



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Beschluss StVV 29.11.2017

**Haushaltsplan
der Stadt
Cottbus –
Teilhaushalte
auf
Produktebene
(Teil I B)**



Produktblatt

Teilhaushalt
11000

11 Innere Verwaltung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

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

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine

Beschreibung - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner - Verwaltung des Stadtteilebudgets und der Heimat-, Traditions- und Vereinspflege Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.370,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	70,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	Personalaufwendungen	130.199,20	132.600	140.900	90.100	88.300	86.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	107.681,18	109.900	101.100	95.100	83.800	70.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.699,43	3.800	4.100	3.900	3.200	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.818,59	19.000	19.900	20.800	17.700	13.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	22.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.600	-29.700	-16.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.700	-3.800	-2.200	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.700	-3.800	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	528.827,53	554.100	561.200	563.000	563.000	563.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.son.Tätigk.	227.005,00	239.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	10000 5431001 Bürobedarf	99,37	800	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.728,26	500	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	334,24	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20,59	400	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	172.800,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	125.609,71	124.200	127.200	129.000	129.000	129.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	140,40	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.026,73	687.000	698.600	649.500	649.300	649.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 010		Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-657.586,73	-684.000	-695.300	-646.200	-646.000	-646.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-657.586,73	-684.000	-695.300	-646.200	-646.000	-646.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-657.586,73	-684.000	-695.300	-646.200	-646.000	-646.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-657.586,73	-684.000	-695.300	-646.200	-646.000	-646.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	12.100	-33.500	-18.600	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	22.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.600	-29.700	-16.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.700	-3.800	-2.200	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431003 1,9 T€ Mehrseitendruck an KRZ
9,0 T€ Umlage Leasing u.Betreuung Multifunktionsgeräte durch KRZ

10000 5431900 Budget der Ortsbeiräte und Bürgervereine:
80 vom Hundert: mit Beirat: 1.500,00 € Sockelbetrag
zzgl.7,00 €/EW(zzgl.Mietkostenzuschuss Dissenchen)
und ohne Beirat: 0,20 €/EW
- 2019 Gründung OBR Saspow

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

Beschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus
 - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters
 - Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen
 - Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte)
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen
 - Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik
 - Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - strategische Planung des Einsatzes technikunterstützter Informationsverarbeitung und neuer Medien
 - Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus, insbesondere der EU und der Euroregion
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
 - Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus
 - Städtepartnerschaftsarbeit, Euroregion" Spree-Neiße-Bober"
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Stabstelle Stadtmarketing
- Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister
 bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.725,00	27.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	500,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	2.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	19.420,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.476,60	20.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	6.170,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	23.306,60	16.100	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,03	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	16.664,13	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	4.295,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.763,68	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	900	900
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.763,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.925,31	60.300	165.800	165.800	165.700	165.700
11.	Personalaufwendungen	1.486.850,71	1.600.600	1.944.400	1.927.100	1.957.000	1.959.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	108.668,82	111.900	116.400	118.600	120.900	123.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.059.728,75	1.161.200	1.420.600	1.461.600	1.471.400	1.454.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	73.840,00	79.700	59.600	60.900	62.200	63.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	36.615,24	40.300	50.900	53.400	52.900	51.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	196.087,60	214.800	271.600	277.000	274.200	266.400
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	5.730,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	6.180,00	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-9.400	-44.800	-25.000	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	27.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-44.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	127.800	-5.600	-5.800	-3.400	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	102.500	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	25.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.600	-5.800	-3.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.177,16	198.600	226.900	194.900	194.900	194.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.834,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271102 Repräsentation	34.485,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5271103 Partnerschaften	14.274,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 020		Verwaltungsführung OBM					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u.Priese	11.179,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	28.704,57	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	17.652,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	6.643,56	14.700	14.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	50.367,61	79.900	109.900	79.900	79.900	79.900
14.	Abschreibungen	0,00	7.800	7.400	4.800	4.100	4.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.700	7.300	4.700	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.500,50	62.800	162.000	162.000	162.000	162.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,50	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	53.000,00	53.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.659,41	92.600	97.100	98.100	95.600	95.600
	10000 5411200 Reisekosten	4.084,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.484,63	4.400	3.500	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	1.566,71	500	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.637,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.444,45	11.700	10.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	135,48	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	65.186,34	59.200	59.500	62.000	59.500	59.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	371,87	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	106,68	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	237,03	200	200	200	200	200
	10000 5491000 Verfügungsmittel	5.876,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	134,02	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	394,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.187,78	2.090.200	2.432.200	2.381.100	2.410.200	2.416.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.726.262,47	-2.029.900	-2.266.400	-2.215.300	-2.244.500	-2.250.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.726.262,47	-2.029.900	-2.266.400	-2.215.300	-2.244.500	-2.250.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.726.262,47	-2.029.900	-2.266.400	-2.215.300	-2.244.500	-2.250.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,84	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	14.431,84	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	30,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.711.860,63	-2.008.200	-2.247.700	-2.196.600	-2.225.800	-2.231.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.431,84	22.700	19.700	19.700	19.600	19.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.000	1.000	1.000	900	900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	14.431,84	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424,84	125.100	23.900	-48.600	-27.100	1.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	34.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-9.400	-44.800	-25.000	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	27.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-44.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	102.500	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	25.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.600	-5.800	-3.400	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	394,84	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.700	7.300	4.700	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	30,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 Bundesprogramm Lokaler Aktionsplan (LAP) - war bis 2017 im Produkt 011.111.022/4140000 angesiedelt

10000 4141000 Fördermittel der LASV für Frauenwoche

10000 4148000 Spenden für Neujahrsempfang, Frauenwoche, Cottbus OPEN und sorbisch/wendischer Festtag
 8,0 T€ Frauenwoche
 4,6 T€ Cottbus OPEN
 1,0 T€ interkulturelle Woche
 0,8 T€ Behindertenbeirat
 5,0 T€ Heimatkalender
 3,6 T€ sorb.-wend.Fest
 2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen

10000 4423000 Verkauf Heimatkalender

10000 4461000 Veröffentlichungen im Amtsblatt

10000 4485200 Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe

10000 4488200 Abrechnung Schöffentätigkeit

10000 4811000 interne Leistungsverrechnung Öffentlichkeitsarbeit/
Pressebüro

10000 4811000 interne Leistungsverrechnung Öffentlichkeitsarbeit/
Pressebüro

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231100	Personalversammlung Stadthalle
10000 5261200	1,0 T€ Datenschutzbeauftragter 0,5 T€ Beauftragte (außer Gleichstellungsbeauftragte) 0,5 T€ sorb.wend.Beauftragte
10000 5271102	23,0 T€ Neujahrsempfang 0,4 T€ Kinder-und Familientag 2,8 T€ Unterstützungen 2,8 T€ gastron.Versorgung 3,0 T€ Rep.BOB 1,3 T€ Rep.GB I 0,5 T€ Rep.GB II 2,7 T€ Rep.GB III 0,5 T€ Rep.GB IV
10000 5271103	Städterpartnerschaften mit Zielona Gora, Montreuil
10000 5271104	erhöhter Bedarf für Ehrenmedaillie
10000 5271107	10,0 T€ Frauenwoche 5,5 T€ Cottbus OPEN 1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte 0,5 T€ CSD 4,6 T€ sorb.wend.Festtag 1,0 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/Anti-gewalttag 1,6 T€ interkulturelle Woche 2,0 T€ familienfreundliches Unternehmen
10000 5271109	Heimatkalender: 5,0 T€ Deckung aus 4148000 4,5 T€ Deckung aus 4423000 0,5 T€ Eigenmittel 0,5 T€ Sorben/Wenden in Cottbus
10000 5271119	Publikationen, Presse- und Medienarbeit, touristische Beschil- derungen, Projekte Binnenmarketing, Qualifizierung 3D Stadt- plan, Cottbuser Adventskalender, touristische Projekte in Zu- sammenarbeit mit TV Seenland, Cottbus-Tüten, cottBUS, u.v.m.; 30,0 T€ Auftrag aus 2017
10000 5318000	7,0 T€ f. Verbraucherzentrale 1,0 T€ Koordinator Domowina 1,0 T€ Behindertenbeirat
10000 5318100	53,0 T€ Personal- u. Sachkostenzuschuss Stadtmarketing; 100,0 T€ Verteilung d. Fördermittel des Bundesprogrammes Lokaler Aktionsplan (LAP) an Verbände u. Vereine
10000 5431003	6,2 T€ Leasing- u. Betreuungskosten Multifunktionsdrucker KRZ 1,1 T€ Mehrseitendruck KRZ
10000 5431007	Wahlen in 2019, Amtsblatt, Hauptausschuss
10000 5431900	Papiersammelcontainer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020		Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,68	0	500	0	500	500	500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	719,68	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,68	0	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-719,68	0	-500	0	-500	-500	-500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,68 0	500	500	500	500	9.800	11.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,68 0	500	500	500	500	9.800	11.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-719,68 0	-500	-500	-500	-500	-9.800	-11.800

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 021	Verwaltungsführung GB I

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 021		Verwaltungsführung GB I					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	394.992,91	504.300	503.100	519.400	534.000	544.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	83.541,86	85.300	90.700	92.500	94.300	96.200
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	202.414,53	275.100	310.400	322.100	332.700	339.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	65.740,00	71.100	34.800	35.600	36.400	37.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	6.412,45	9.300	10.900	11.600	11.900	12.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	37.186,07	54.000	59.200	60.500	61.600	62.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä. Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä. tar. Beschä.	-302,00	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-2.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	127.800	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf. Pens. rück. Versorg. empf.	0,00	102.500	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	25.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,92	33.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	6.954,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	812,92	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	4.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,38	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.291,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	263,22	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	375,76	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	365,71	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.703,44	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24,20	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,99	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	-76,49	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	302,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.013,21	668.600	529.100	545.400	560.000	570.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 021	Verwaltungsführung GB I						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-407.013,21	-668.600	-529.100	-545.400	-560.000	-570.400

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-407.013,21	-668.600	-529.100	-545.400	-560.000	-570.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-407.013,21	-668.600	-529.100	-545.400	-560.000	-570.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.013,21	-668.600	-529.100	-545.400	-560.000	-570.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	134.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	102.500	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	25.300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 4,0 TE Weiterbildung Gesundheitsmanagerin
2,0 TE Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 5)
10,0 TE Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 8 Mitarbeiter)

10000 5271101 2,0 TE BP 3+4 Öffentlichkeitsarbeit u.Gesundheitstag
2,0 TE BP 9 Gesundheits-u.Sportkurse

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 021		Verwaltungsführung GB I						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	500	0	500	500	500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 111 021 Verwaltungsführung GB I							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	500	500	500	500	200	2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	500	500	500	500	200	2.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500	-500	-500	-500	-200	-2.200

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 022	Verwaltungsführung GB II

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Prävention und Geheimschutz

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg

Org.-Einheit

zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.208,67	100.000	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	71.208,67	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	215,87	0	0	0	0	0
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	215,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.424,54	100.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	410.057,14	416.100	350.900	363.100	368.800	376.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	287.971,55	286.700	259.500	269.400	274.000	280.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	2.213,40	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	62.140,00	67.200	35.900	36.700	37.500	38.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.865,63	10.000	9.500	10.000	10.000	10.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.866,56	46.800	42.800	43.800	44.100	44.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	3.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.200	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	68.400	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	16.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	150,00	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.633,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	30,69	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.484,06	100.000	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	72.484,06	100.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,95	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5411200 Reisekosten	185,70	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	87,22	400	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	668,43	300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	749,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	45,20	200	200	200	200	200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	422,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 022		Verwaltungsführung GB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.533,02	606.400	358.600	370.800	376.400	384.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.108,48	-506.400	-358.600	-370.800	-376.400	-384.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-417.108,48	-506.400	-358.600	-370.800	-376.400	-384.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-417.108,48	-506.400	-358.600	-370.800	-376.400	-384.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.108,48	-506.400	-358.600	-370.800	-376.400	-384.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	87.300	3.300	3.300	3.200	3.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	68.400	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	16.800	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	100	0	0
	Sammelpos.150-1000						

Erläuterungen

10000 4140000 Bundesprogramm Lokaler Aktionsplan (LAP) ist ab 2018 im Produkt 011.111.020/4140000 angesiedelt

10000 5318100 Verteilung der Fördermittel des Bundesprogrammes Lokaler Aktionsplan (LAP) an Verbände und Vereine - ab 2018 im Produkt 011.111.020/4140000 angesiedelt

10000 5431001 ab 2018 Erhöhung 200€ - Umlage Papierkosten für Multifunktionsgeräte durch KRZ

10000 5431003 ab 2018 Erhöhung 2.400€ - Umlage Leasing/ Betreuung für Multifunktionsgeräte durch KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 022		Verwaltungsführung GB II						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	724,21	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,21	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-724,21	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung 111 022 Verwaltungsführung GB II							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724,21 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,21 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-724,21 0	0	0	0	0	0	0

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 023	Verwaltungsführung GB III

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales
 - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige kommunale Satzungen
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land

Org.-Einheit

zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.953,90	114.800	211.300	215.800	220.600	122.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.953,90	114.800	211.300	215.800	220.600	122.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953,90	114.800	211.300	215.800	220.600	122.000
11.	Personalaufwendungen	331.001,17	459.400	714.100	707.400	691.400	406.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.200	127.300	127.300	127.300	127.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	248.297,73	332.200	477.900	472.200	458.600	226.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	32.540,00	35.500	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.608,01	11.400	16.600	16.600	16.100	8.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.555,43	57.700	92.300	91.300	89.400	44.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,74	6.600	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	178,50	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	65,66	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	6.600	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	75,00	0	0	0	0	0
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.144,04	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.725,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.859,74	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.859,74	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,89	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.208,50	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	144,61	700	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.442,38	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	767,55	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,52	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	850,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	101,22	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	965,11	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 023		Verwaltungsführung GB III					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.543,54	510.500	719.200	712.500	696.300	411.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-333.589,64	-395.700	-507.900	-496.700	-475.700	-289.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-333.589,64	-395.700	-507.900	-496.700	-475.700	-289.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-333.589,64	-395.700	-507.900	-496.700	-475.700	-289.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.589,64	-395.700	-507.900	-496.700	-475.700	-289.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.200	200	200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	200	0	0
	Sammelpos.150-1000						

Erläuterungen

10000 4141000 Förderprogramm MBJS - Türöffner-Zukunft Beruf für Koordinierungsstelle

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	351.901,13	375.500	359.300	367.300	375.600	384.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	89.096,16	91.800	95.600	97.400	99.300	101.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	162.120,93	166.400	170.100	174.500	179.000	183.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	65.740,00	71.100	55.900	57.100	58.400	59.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.565,89	5.800	6.100	6.400	6.400	6.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.378,15	30.000	31.100	31.400	32.000	32.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw.f.Aus-und Fortbildg.	670,00	600	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	300	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,05	4.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5411200 Reisekosten	181,60	500	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	847,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	849,11	100	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	744,70	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	988,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	104,82	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.372,18	423.200	369.300	377.200	385.300	393.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 024		Verwaltungsführung GB IV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-356.372,18	-422.700	-368.800	-376.700	-384.800	-393.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-356.372,18	-422.700	-368.800	-376.700	-384.800	-393.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-356.372,18	-422.700	-368.800	-376.700	-384.800	-393.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.372,18	-422.700	-368.800	-376.700	-384.800	-393.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.400	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Seminargebühren für das jährliche Seminar zum Vergaberecht

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement

Beschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL, VOF und VOB als Mittel zur Sicherstellung

von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess

- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen

- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

Verantwortliche: Frau Ines Lange

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Leistungen(VOL)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)

- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)

- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)

- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg

(Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister

bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,55	0	15.100	15.100	600	600
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	677,55	0	600	600	600	600
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	14.500	14.500	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.963,99	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.963,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.641,54	0	15.100	15.100	600	600
11.	Personalaufwendungen	286.118,61	319.600	336.000	348.400	359.500	371.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.805,50	38.300	40.500	41.200	41.800	42.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	203.500,40	227.700	229.900	239.300	247.800	257.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	15.100	15.400	15.700	16.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.924,82	7.900	8.200	8.600	8.800	9.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	38.700,96	43.800	44.700	46.300	47.800	49.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	186,93	0	800	800	800	800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,98	1.000	600	500	500	500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4,36	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	285,62	1.000	600	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	541,95	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
	10000 5411200 Reisekosten	-58,60	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	227,90	500	400	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	90,62	100	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	255,70	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,27	400	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13,06	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.950,54	322.400	338.600	350.800	361.900	373.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-238.309,00	-322.400	-323.500	-335.700	-361.300	-373.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-238.309,00	-322.400	-323.500	-335.700	-361.300	-373.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-238.309,00	-322.400	-323.500	-335.700	-361.300	-373.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.401,79	23.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	12.401,79	23.200	16.600	16.600	16.600	16.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.907,21	-299.200	-306.900	-319.100	-344.700	-356.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.401,79	23.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	12.401,79	23.200	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

10000 4488100 Ausschreibungen für Fürst-Pückler-Stiftung (übergangsweise)

10000 5261200 Schulungsbedarf für 2 neue Mitarbeiter

10000 5431900 Papiersammelcontainer

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 040	Personalvertretung

Beschreibung Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen - Gesamtpersonalrat (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Herr Watzke) Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 040		Personalvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,10	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	8,10	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	96,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	306.934,54	317.500	352.300	353.700	356.900	364.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	21,10	14.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	250.923,75	260.000	281.600	282.400	285.100	291.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	9.439,03	9.000	9.900	10.100	10.100	10.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	46.939,58	49.100	53.800	54.200	54.700	55.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-388,92	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-14.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-71,28	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-71,28	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,12	3.700	4.600	3.600	3.100	3.100
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	1.011,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.695,62	3.000	3.500	2.500	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	500	500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	500	500
15.	Transferaufwendungen	2.069,18	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.069,18	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,57	3.700	6.200	5.500	5.500	5.500
	10000 5411200 Reisekosten	3.297,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431001 Bürobedarf	45,65	600	500	300	300	300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	237,31	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	420,67	400	500	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	159,49	500	600	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,36	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	71,12	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,97	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.955,13	331.100	368.300	368.000	370.500	378.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-315.851,03	-331.100	-368.300	-368.000	-370.500	-378.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-315.851,03	-331.100	-368.300	-368.000	-370.500	-378.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-315.851,03	-331.100	-368.300	-368.000	-370.500	-378.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.851,03	-331.100	-368.300	-368.000	-370.500	-378.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-460,20	-14.600	7.700	7.700	7.500	7.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-388,92	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-14.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-71,28	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	700	700	700	500	500
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5231100 Personalversammlung Stadthalle

10000 5318000 3,0 T€ Gesamtpersonalrat
1,5 T€ Schwerbehindertenvertretung10000 5431003 u.a.1,6 T€ Leasing-u.Betreuungskosten Multifunktionsdrucker
an KRZ

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.900	9.400	9.400	9.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.900	7.800	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,47	3.500	700	700	700	700
	10000 4423000 Ertrg.Verkehr.Waren,unf.fer E.L.	223,09	1.500	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistungsentg.	1.304,38	2.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.583,71	69.900	82.300	82.300	64.800	64.800
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.180,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1,35	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	57.481,10	57.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	61,20	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	17.500	17.500	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	4.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.799,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.799,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.910,98	79.400	91.900	93.400	75.900	75.900
11.	Personalaufwendungen	3.120.558,76	5.088.800	5.237.600	5.416.100	5.554.100	5.730.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	49.259,62	50.100	52.500	53.400	55.500	56.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	70.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.969.282,50	3.463.500	2.641.900	2.715.300	2.764.400	2.816.300
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	77.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	514.543,04	525.000	531.200	611.100	655.100	694.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	13.240,00	14.800	20.200	20.600	21.100	21.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	67.313,02	127.800	102.900	102.700	99.300	100.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	15.839,01	17.300	17.500	20.800	22.900	24.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	385.320,84	722.300	562.800	551.400	537.700	541.500
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	99.769,01	101.500	102.700	118.100	126.600	134.300
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	518,07	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	5.473,65	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	4.500	739.700	776.700	815.500	856.300
	10000 5061000 Zuführ.Beihihrückst.f.Besch.	0,00	2.000	403.800	424.000	445.200	467.400
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	0	54.600	60.900	46.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-8.600	-55.300	-52.400	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-70.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	22.900	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspr.Rückstell.f.ng.Url.g.Ü	0,00	-41.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.959.400	3.250.400	3.578.700	3.944.100
	10000 5151000 Zufüh.Pensionsrück.Versorgemp	0,00	0	2.371.300	2.608.400	2.869.200	3.156.100
	10000 5161000 Zufüh.Beihilferück.Versorgemp.	0,00	0	596.900	656.600	722.300	794.500
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-8.800	-14.600	-12.800	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.297,19	1.379.100	1.343.400	1.343.200	1.349.600	1.352.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.454,32	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	828,23	2.100	2.900	2.100	2.100	2.100
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	6.039,00	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	10.161,36	10.000	4.000	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	18.642,24	28.000	24.500	29.600	33.600	33.600
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	8.674,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	576,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	897,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	688,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	88.400,36	123.500	146.100	144.900	147.100	149.900
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	8.930,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	1.294,95	2.000	2.000	2.000	1.300	1.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	185,47	600	600	600	600	600
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.572,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	292,63	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	977.657,81	1.169.500	1.120.200	1.120.900	1.121.700	1.121.700
14.	Abschreibungen	0,00	19.700	7.900	9.000	7.900	7.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.600	6.500	7.900	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.300	1.400	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.938,92	14.000	37.000	37.000	37.000	27.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	11.938,92	14.000	37.000	37.000	37.000	27.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.064,74	98.200	389.900	366.500	366.600	366.700
	10000 5411200 Reisekosten	8.663,27	11.600	284.800	268.000	268.000	268.000
	10000 5431001 Bürobedarf	5.352,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431002 Vordrucke	382,49	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	2.267,85	10.300	23.500	16.900	16.900	16.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.384,07	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	37.943,08	17.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,28	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.783,46	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.410,00	5.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	21.391,30	17.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.481,81	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	3.854,64	4.700	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	18,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.874,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.359.859,61	6.599.800	9.975.200	10.422.200	10.893.900	11.428.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.282.948,63	-6.520.400	-9.883.300	-10.328.800	-10.818.000	-11.352.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.282.948,63	-6.520.400	-9.883.300	-10.328.800	-10.818.000	-11.352.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.282.948,63	-6.520.400	-9.883.300	-10.328.800	-10.818.000	-11.352.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.170,56	381.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	315.170,56	381.000	384.000	384.000	384.000	384.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.967.778,07	-6.139.400	-9.499.300	-9.944.800	-10.434.000	-10.968.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	315.170,56	386.000	391.900	393.400	393.400	393.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.900	7.800	9.300	9.300	9.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	315.170,56	381.000	384.000	384.000	384.000	384.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	4.087.400	4.466.300	4.842.300	5.276.300
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	4.500	739.700	776.700	815.500	856.300
	10000 5061000 Zuführ.Beihtilferrückst.f.Besch.	0,00	2.000	403.800	424.000	445.200	467.400
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	0,00	0	54.600	60.900	46.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-8.600	-55.300	-52.400	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-70.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	22.900	600	600	600	600
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.ng.Url.g.Ü	0,00	-41.500	0	0	0	0
	10000 5151000 Zufüh.Pensionsrück.Versorgemp	0,00	0	2.371.300	2.608.400	2.869.200	3.156.100
	10000 5161000 Zufüh.Beihtilferrück.Versorgemp.	0,00	0	596.900	656.600	722.300	794.500
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	0,00	0	-8.800	-14.600	-12.800	-6.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.600	6.500	7.900	7.900	7.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.300	1.400	1.100	0	0

Erläuterungen

10000 4423000 Erträge aus Rückgabe Leergut: Kartuschen, Toner etc.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000	Erträge aus privaten Fernsprechgebühren der Mitarbeiter der SVC und Fernsprechgebühren Dritter
10000 4484200	Erstattungen der Krankenkassen f.Beschäftigungsverbot, Mutterschaftsgeld uvm.
10000 4485200	VKE Eigenbetriebe
10000 4488100	Gehaltsabrechng.u.Kindergeld f.Fürst-Pückler-Stiftung(übergangsweise)
10000 4811000	VKE KRE
10000 4811000	VKE KRE
10000 5222100	1,1 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine 0,3 T€ Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem 0,7 T€ Rep.sonstige Bürotechnik
10000 5222900	Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar neu ab 2017: Wartung 2 Frischwasserspender
10000 5231100	Mietvertrag für 17 Stellplätze Tiefgarage Spree-Galerie abzgl. 2 Stellplätze FB 70,FB 32
10000 5231200	Miete Kopiertechnik- ab 2018 Übernahme in KRZ (Auslaufen des Mietvertrages)
10000 5232100	2 Dienstfahrzeuge gehobene Mittelklasse 2 Dienstfahrzeuge Mittelklasse 2 Kleinwagen
10000 5251100	Cottbusverkehr, ESSO
10000 5251200	Reparatur, Inspektion, Fahrzeugpflege 6 Dienstfahrzeuge
10000 5251900	Überführungskosten Dienstfahrzeuge
10000 5261200	2018: 80,0 T€ zentr.Mittel(Pool) 29,8 T€ Auszubildende 22,0 T€ Personaldienste u.P&I-Loga 3,8 T€ ASI 2,0 T€ zentr.Dienste 8,5 T€ Organisation, FBL, Sekretärin, Haushalt
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen
10000 5271101	amtsärztliche Gutachten
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,6 T€ Fachmesse Ift vocatium 0,2 T€ Messe Werbemittel
10000 5291100	2018: 877,9 T€ Unfallkasse Bgb. 70,8 T€ Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. 62,3 T€ Städte-u.Gemeindebund Bbg. 38,8 T€ AG Regionale Entwicklungszentren (Arge-REZ) 38,7 T€ Dt.Städtetag 11,2 T€ Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

8,0 T€ Dt.Institut f.Urbanistik
 5,2 T€ KGSt
 3,6 T€ TUIV-AG Bbg.
 1,0 T€ CEBra e.V.
 0,9 T€ Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. (AGEG)
 0,6 T€ FECC Deutschland-Sektion Deutschland e.V.
 0,4 T€ vhw
 0,4 T€ Dt.Kinderhilfswerk
 0,3 T€ VDSI Verband dt.Sicherheitsingenieure e.V.
 0,1 T€ Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.

10000 5313000 Umlage an Niederlausitzer Studieninstitut Beeskow
 10000 5411200 275,3 T€ Jobticket, 9,5 T€ Reisekosten FB 10, Azubis;
 ab 2019 258,5 T€ Jobticket
 10000 5431003 u.a. 10,7 T€ Umlage Leasing- u. Betreuungskosten (MuFus) an KRZ
 - KRZ Druck- und Kopierkonzept
 - Mehrkopien aus Canon-Vertrag
 - 3,7 T€ Kuvertierung Lohn
 10000 5431005 4,9 T€ Telefonanschlüsse
 0,5 T€ Handygebühren
 7,3 T€ Porto dt. Post
 4,8 T€ Porto RPV
 8,3 T€ CVS-Anschlüsse über KRZ
 10000 5431007 externe Stellenausschreibungen
 10000 5431008 Führungszeugnisse, Einigungsstelle
 10000 5431900 14,0 T€ Vertrag Gütertransport
 4,8 T€ sonstige Transporte
 5,0 T€ Vertretung Empfang
 0,1 T€ Wachschatz f. jährl. Personalversammlung
 0,7 T€ Aktenvernichtung
 10000 5431990 4,6 T€ Ausstattungsgegenstände FB 10
 4,0 T€ Integrationsfond

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.051,99	27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	10.401,99	27.700	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.650,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,99	27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.051,99	-27.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.051,99 27.700	10.000	10.000	10.000	10.000	66.900	106.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,99 27.700	10.000	10.000	10.000	10.000	66.900	106.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.051,99 -27.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-66.900	-106.900

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung - Sicherstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (insbesondere Datennetz) - Bereitstellung und Betreuung von PC-Arbeitsplätzen Verantwortlicher: Herr Dr.Gustav Lebhardt
Grundlage - Telekommunikationsgesetz - Bundes-, Landesdatenschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement bewirt.: G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.800	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	84.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	698,80	1.200	2.600	2.800	2.900	-50.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	562,40	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	34,67	0	0	100	100	100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	101,73	200	300	300	300	300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-53.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	800	800	800	800
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.346.338,35	5.917.800	5.958.400	6.050.500	6.229.300	5.123.700
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.346.338,35	5.594.800	5.466.600	5.481.400	5.776.400	4.946.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	323.000	491.800	569.100	452.900	176.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	232,03	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	232,03	0	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.347.269,18	5.921.100	5.963.300	6.055.600	6.234.500	5.075.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.347.269,18	-5.836.300	-5.963.300	-6.055.600	-6.234.500	-5.075.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.347.269,18	-5.836.300	-5.963.300	-6.055.600	-6.234.500	-5.075.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.347.269,18	-5.836.300	-5.963.300	-6.055.600	-6.234.500	-5.075.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.107,57	438.800	362.200	362.200	362.200	362.200
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	302.107,57	438.800	362.200	362.200	362.200	362.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.045.161,61	-5.397.500	-5.601.100	-5.693.400	-5.872.300	-4.713.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	302.107,57	523.600	362.200	362.200	362.200	362.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	84.800	0	0	0	0
	inv.Schlzuw						
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	302.107,57	438.800	362.200	362.200	362.200	362.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	900	900	900	-52.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-53.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	300	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: Wirtschaftsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	211.116,49	887.100	549.300	0	321.900	202.500	107.200
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	211.116,49	887.100	549.300	0	321.900	202.500	107.200
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.116,49	887.100	549.300	0	321.900	202.500	107.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.116,49	-887.100	-549.300	0	-321.900	-202.500	-107.200

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	211.116,49 887.100	549.300	321.900	202.500	107.200	2.189.500	3.370.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	211.116,49 887.100	549.300	321.900	202.500	107.200	2.189.500	3.370.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.116,49 887.100	549.300	321.900	202.500	107.200	2.189.500	3.370.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.116,49 -887.100	-549.300	-321.900	-202.500	-107.200	-2.189.500	-3.370.400

ASK 7815000:

2018-2021 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen,
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

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

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

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten

Beschreibung - Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche - Prozessvertretung - Versicherungsangelegenheiten - Schöff- und Schiedsangelegenheiten Verantwortlicher: Herr Horst-Werner Gabriel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - Schiedsstellengesetz - Gerichtsverfassungsgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Versicherungsvertragsgesetz
Org.-Einheit zust. : F 8000 Rechtsamt bewirt.: F 8000 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.947,96	93.500	93.800	93.800	93.800	93.800
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	635,41	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4,05	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	80.501,25	78.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	23.807,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	487.880,35	649.700	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	466.560,10	645.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.320,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.828,31	743.400	298.000	298.000	298.000	298.000
11.	Personalaufwendungen	490.557,13	592.000	563.800	582.000	597.900	614.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	192.277,75	210.300	143.800	146.500	149.300	152.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	190.592,11	242.500	302.200	315.000	325.500	336.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	66.330,00	73.000	56.800	58.000	59.300	60.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.742,74	8.500	10.900	11.500	11.800	12.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	33.222,00	41.700	53.800	54.700	55.700	56.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	1.392,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	13.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.155,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.139,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.314,35	1.267.000	1.118.300	1.115.600	1.112.900	1.112.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.144,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	221,89	800	600	600	600	600
	10000 5431002 Vordrucke	39,98	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	829,04	100	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.148,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.017,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,24	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	482.866,80	2.799.500	689.200	686.500	683.800	683.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,98	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	73,34	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	561.059,05	605.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.625,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.612.972,98	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-244.964,65	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.165,48	1.904.500	1.685.000	1.700.500	1.713.700	1.730.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-3.335.337,17	-1.161.100	-1.387.000	-1.402.500	-1.415.700	-1.432.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.335.337,17	-1.161.100	-1.387.000	-1.402.500	-1.415.700	-1.432.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.335.337,17	-1.161.100	-1.387.000	-1.402.500	-1.415.700	-1.432.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.902,83	48.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	75.902,83	48.500	40.800	40.800	40.800	40.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	60,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.259.494,34	-1.112.600	-1.346.200	-1.361.700	-1.374.900	-1.391.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	542.462,93	694.200	240.800	240.800	240.800	240.800
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	466.560,10	645.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	75.902,83	48.500	40.800	40.800	40.800	40.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.368.068,33	-2.096.600	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	13.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.612.972,98	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-244.964,65	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	60,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4485200 5,8 T€ Umlage VKE der Eigenbetriebe
 73,0 T€ Umlage Versicherung

10000 5261200 Schiedspersonen

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

10000 5431003 u.a.5,6 T€ Umlage Leasing-u.Betreuungskosten f.Multifunktionsdrucker an KRZ

10000 5431008 u.a.582,8 T€ f.Inanspruchnahme Rückstellungen aus anhäng. Gerichtsverfahren

10000 5431900 Papiersammelcontainer

10000 5441001 Erhöhung im Zuge der allgemeinen Teuerungsrate;
 Erhöhung Inventarvers. für angemietete Objekte f.Flüchtlinge
 sowie Erhöhung Gebäudevers. bei städt.Gebäuden aufgrund
 Nutzungsänderung f. Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 070		Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	377,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	377,56	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,56	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377,56	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 070 Rechtsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	377,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377,56 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben

- der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung,
- des Finanzcontrollings,
- der Kosten- und Leistungsrechnung,
- des Schuldenmanagements,
- von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie
- der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und
- der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements).

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., Haushaltsgrundsätzegesetz
- KomHKV Bbg.
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Eigenbetriebsverordnung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Kreditwesen in den Kommunen
- Konzessionsabgabenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.300	114.000	130.300	130.300	130.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	72.300	114.000	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,20	2.000	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	429,20	2.000	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,68	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	8.567,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	483,65	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.745,17	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.314,24	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	9.026,21	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	4.551,98	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	14.837,89	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	14,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	415.710,61	581.100	352.000	381.500	381.500	381.500
	10000 4561000 Verwamungs/Buß-u.Zwangsgelder	-1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	171.890,74	350.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	162.551,28	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	8.823,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	12.158,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	51.309,40	500	1.000	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	64,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.059,31	89.600	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.935,66	678.600	484.600	530.400	530.400	530.400
11.	Personalaufwendungen	3.344.749,54	3.564.900	4.210.000	4.138.200	4.108.300	4.229.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	167.065,77	173.300	181.400	184.800	188.500	191.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.509.800,13	2.671.600	3.161.600	3.065.200	3.170.600	3.199.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	70.370,00	78.000	68.100	69.600	71.100	72.700
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	85.597,73	92.200	113.300	112.400	114.500	114.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	478.822,92	511.900	619.200	602.200	618.400	617.300
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	26.348,28	29.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	6.744,71	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	17.900	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	7.800	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	50.100	109.300	19.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-17.100	-38.700	-107.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	44.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-61.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	-14.900	-19.300	-16.500	-9.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-14.900	-19.300	-16.500	-9.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,42	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.233,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.792,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5291900 Son.Aufw.für son.Dienstleistg.	4.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	29.997,16	26.200	67.900	84.200	83.500	83.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	25.300	67.000	83.300	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.467,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.583,67	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	946,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.982,77	130.100	169.500	170.000	169.000	169.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.236,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	8.642,54	11.500	10.400	9.900	9.900	9.900
	10000 5431002 Vordrucke	868,37	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	3.171,97	3.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.474,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	43.409,51	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	304,84	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	21.388,48	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	11.300	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25.988,41	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	767,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	427,17	300	300	300	300	300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	9.063,55	9.000	0	0	0	0
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.129,89	3.777.700	4.446.300	4.386.900	4.358.100	4.486.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.043.194,23	-3.099.100	-3.961.700	-3.856.500	-3.827.700	-3.956.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.627,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	31.627,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	50,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	31.577,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.011.617,16	-3.076.100	-3.938.700	-3.833.500	-3.804.700	-3.933.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.011.617,16	-3.076.100	-3.938.700	-3.833.500	-3.804.700	-3.933.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.090,86	364.700	391.700	391.700	391.700	391.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	331.090,86	364.700	391.700	391.700	391.700	391.700
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	300	300	300	300	300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	560,00	300	300	300	300	300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.681.086,30	-2.711.700	-3.547.300	-3.442.100	-3.413.300	-3.542.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	331.090,86	437.000	505.700	522.000	522.000	522.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	72.300	114.000	130.300	130.300	130.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	331.090,86	364.700	391.700	391.700	391.700	391.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.557,16	77.800	93.200	142.700	-14.000	81.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	17.900	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihtilfrückst.Besch.	0,00	7.800	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	50.100	109.300	19.500	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-17.100	-38.700	-107.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	44.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-61.700	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihtilfrückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-14.900	-19.300	-16.500	-9.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	25.300	67.000	83.300	83.300	83.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	700	700	700	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.467,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.583,67	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	946,02	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	560,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4483100	Erstattg.des KVV für Dienstunfall
10000 4691000	Dividende aus envia-Aktien
10000 5231200	Telecash
10000 5291900	Vermittlungskosten für Schuldscheindarlehen Kassenkredit
10000 5431002	Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine; jedes 2.Jahr Hundesteuermarken

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431003 1,3 T€ Druck Haushaltsplan
 2,2 T€ Mehrseitendruck über Multifunktionsdrucker (MuFu)
 9,6 T€ Produktionsdruck KRZ
 22,2 T€ Umlage Leasing-u.Betreuungskosten(f.MuFus)an KRZ

10000 5431005 5%-ige Erhöhung der Postdienstleistungen

10000 5431008 Steuerberatungsleistungen

10000 5431900 26,1 T€ Verwaltungskostenbeitrag an ILB
 2,4 T€ Amtshilfeersuchen
 1,0 T€ Papiersammelcontainer
 1,0 T€ Rücklastschriften

10000 5471000 Aufwendungen für Zwangsvollstreckungen

10000 5811000 VKE FB 62

10000 5811000 VKE FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080		Finanzmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,29	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	3.987,29	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,29	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	377.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	377.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,66	0	28.000	0	500	500	500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	364,66	0	28.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,66	377.800	128.000	0	100.500	100.500	100.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.622,63	-377.800	-128.000	0	-100.500	-100.500	-100.500

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11108002 Verwaltungsoptimierung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 377.800	100.000	100.000	100.000	100.000	369.600	769.600
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 377.800	100.000	100.000	100.000	100.000	369.600	769.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 377.800	100.000	100.000	100.000	100.000	369.600	769.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -377.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-369.600	-769.600

ASK 7834000:

Umsetzung der strategischen Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.987,29 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,29 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,66 0	28.000	500	500	500	6.200	35.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,66 0	28.000	500	500	500	6.200	35.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.622,63 0	-28.000	-500	-500	-500	-6.200	-35.700

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 090	Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	300	300	300	300	300
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	336,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	252.547,70	252.500	266.200	274.000	280.100	219.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	207.369,47	210.800	219.200	225.800	231.000	240.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.969,95	7.200	7.800	8.100	8.200	8.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	38.208,28	38.700	40.600	41.500	42.300	43.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-72.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.749,62	35.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 5411200 Reisekosten	136,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	234,83	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	576,77	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	175,65	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	48.865,78	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.694,93	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.011,32	289.100	299.900	307.700	313.800	252.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-304.675,32	-288.800	-299.600	-307.400	-313.500	-252.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.675,32	-288.800	-299.600	-307.400	-313.500	-252.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 090		Beteiligungsmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-304.675,32	-288.800	-299.600	-307.400	-313.500	-252.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.675,32	-288.800	-299.600	-307.400	-313.500	-252.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-1.400	-1.400	-1.400	-73.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-72.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 5431003 u.a.1,3 T€ Leasing-u-Betreuungskosten (Mufu) an KRZ

10000 5431008 Beratungen zur Anpassung der Gesellschafterverträge

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 091	Zentrales Controlling

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	201.157,91	285.800	190.300	199.500	202.700	207.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	165.618,97	238.500	157.500	165.200	168.100	172.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.964,91	8.200	5.600	6.000	6.000	6.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.574,03	38.200	28.400	29.500	29.800	30.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.061,12	76.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5411200 Reisekosten	31,40	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	121,07	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	75,22	100	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	507,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	46,60	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	31.279,83	75.400	0	0	0	0
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.-EM f.RWK	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.594,03	363.200	192.800	202.000	205.200	210.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-233.594,03	-313.200	-192.800	-202.000	-205.200	-210.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-233.594,03	-313.200	-192.800	-202.000	-205.200	-210.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-233.594,03	-313.200	-192.800	-202.000	-205.200	-210.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.594,03	-313.200	-192.800	-202.000	-205.200	-210.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Beschreibung

zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenschaftsmanagement) u.a:

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben städtischer Grundbesitz
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften
- Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, sonstige Nutzungsverträge)
- Ausübung der Bauherrenfunktion; Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (städtischer Hochbau)
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien

Verantwortlicher: Frau Anja Zimmermann

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV
- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge
- Baugesetzbuch, Bauordnung
- Vergabeordnung VOL, VOB, HOAI, VOF
- Förderrichtlinien
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)
- Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten

Org.-Einheit

zust. : F 2300 Immobilien

bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.748,28	225.800	344.500	337.500	338.400	338.400
	10000 4141000 Zuweisg.für laufd.Z.-Land	6.748,28	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	35.600	38.300	41.000	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	183.700	299.700	290.000	290.900	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.390,56	20.800	20.800	20.800	15.800	15.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	36.405,56	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-15,00	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063.348,85	1.894.300	1.948.100	1.867.300	1.866.800	1.850.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	23.173,85	20.000	18.800	17.000	15.500	14.000
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	1.022.129,15	850.000	920.000	850.000	850.000	850.000
	10000 4411002 Gartenpachten	103.165,44	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	413.816,13	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	448.602,32	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	260,15	300	300	300	300	300
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	40.383,35	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.818,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	29.000	40.000	21.000	22.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.079,23	22.200	136.200	136.200	61.400	61.400
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.693,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	56.345,96	9.600	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	74.800	74.800	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.040,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.359,33	4.700.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	95.494,11	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	32.762,60	4.688.500	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	49.102,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.926,25	6.863.900	2.459.900	2.372.100	2.292.700	2.276.200
11.	Personalaufwendungen	3.868.790,69	4.169.300	4.523.600	4.763.500	4.820.600	4.818.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	33.651,69	35.100	100.200	100.200	100.200	100.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	11.868,51	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.155.968,08	3.424.200	3.531.100	3.852.800	3.880.600	3.855.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	109.181,78	118.500	127.700	141.600	140.100	138.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	597.418,08	646.100	677.800	739.100	737.900	722.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.723,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	96.200	34.200	24.100	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.021,16	-10.600	-10.300	-105.600	-63.800	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	47.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-98.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.130,90	-1.500	-14.100	-17.500	-11.200	-4.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.130,90	-1.500	-14.100	-17.500	-11.200	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122.030,85	5.749.800	5.502.700	5.516.200	5.486.500	5.518.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	8.868,91	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	218.305,83	867.000	697.500	697.500	620.000	620.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	91.064,91	170.000	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	8.551,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.315,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-79.695,99	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	214.700,39	235.000	250.000	265.000	280.000	295.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	48.810,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	12.287,69	36.500	58.500	35.500	44.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	2.502.650,65	2.341.900	2.419.600	2.419.600	2.419.600	2.419.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	448,69	300	600	600	600	600
	10000 5232100 Leasing	3.424,92	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	465.513,54	505.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	10000 5241200 Reinigung	177.033,18	182.000	212.500	220.000	227.000	234.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.040,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	400.924,34	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 5241500 Energie	233.485,25	222.500	240.000	242.500	245.000	247.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	118.364,25	100.000	125.000	125.000	123.000	123.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.	127.636,55	160.500	135.000	135.500	136.000	136.500
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	353.063,89	328.400	359.800	357.700	369.300	379.700
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	1.034,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	1.137,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	250,00	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	800	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	566,42	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.334,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	304,17	300	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	555,98	600	600	600	600	600
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	8.052,54	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	6.826,94	568.600	571.400	562.200	561.500	561.500
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	526.800	531.000	535.300	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	17.100	16.900	16.900	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.900	17.400	3.100	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	2.500	4.000	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.700	1.000	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.972,03	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	854,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.264,77	114.500	112.100	112.100	112.100	112.100
	10000 5411200 Reisekosten	5.185,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431001 Bürobedarf	2.715,35	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	2.308,38	1.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.038,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.083,16	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	269,52	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.301,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	25.944,06	48.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	142,23	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.940,49	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	5.493,95	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.583,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-120.481,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.958.252,81	10.600.700	10.695.700	10.936.500	10.969.500	11.007.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.600.326,56	-3.736.800	-8.235.800	-8.564.400	-8.676.800	-8.730.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.600.326,56	-3.736.800	-8.235.800	-8.564.400	-8.676.800	-8.730.800
23.	außerordentliche Erträge	806.117,86	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv.	806.117,86	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	806.117,86	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.794.208,70	-3.736.800	-8.235.800	-8.564.400	-8.676.800	-8.730.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.958,42	28.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	18.958,42	28.000	110.300	110.300	110.300	110.300
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.069,78	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	71.069,78	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.846.320,06	-3.780.700	-8.197.400	-8.526.000	-8.638.400	-8.692.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.215,13	4.943.400	455.900	448.900	449.800	449.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	35.600	38.300	41.000	41.000	41.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	183.700	299.700	290.000	290.900	290.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.Ivzs	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	95.494,11	0	0	0	0	0
	10000 4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rück.ung.Verb	32.762,60	4.688.500	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	18.958,42	28.000	110.300	110.300	110.300	110.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.883,12	584.400	700.200	530.300	567.600	614.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	96.200	34.200	24.100	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.021,16	-10.600	-10.300	-105.600	-63.800	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	47.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-98.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.130,90	-1.500	-14.100	-17.500	-11.200	-4.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.315,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-79.695,99	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-120.481,04	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	526.800	531.000	535.300	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	17.100	16.900	16.900	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	19.900	17.400	3.100	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.200	2.500	4.000	4.700	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	1.700	1.000	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.972,03	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	854,91	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	71.069,78	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Erläuterungen

10000 4311000	davon 5,0 T€ VKR und 15 T€ GVO
10000 4411000	CMT(Pacht Anlagevermögen)
10000 4411001	...Mietgaragen,...Pachtgaragen,...übrige Verträge
10000 4411002	...Einzelgärten
10000 4411200	...Erbbaurechtsverträge
10000 4422000	Energieeinspeisung Am Park 21
10000 4461000	Leitungs-, Wege- und Anlagenrechte -> abhängig v. Antragstellungen
10000 4461100	Versicherungsleistungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461800	VKE-Erstattungen (SSB, Tierpark, FB 37) INVESTIV
10000 4482200	Umlage v. VKW + VMK (im Grundstückskaufvertrag geregelt)
10000 4485000	Rückerstattung Grundbesitz - CMT
10000 4485200	VKE-Erstattungen, Rückerstattung Grundbesitz (SSB+Glad House+GPC+Tierpark)
10000 4487000	neu im Kaufvertrag geregelt
10000 4488100	Baubetreuung FP-Stiftung (übergangsweise)
10000 4488200	Erstattungen/Kostengutschriften->nach Jahresabschluss(im Folgejahr)Umlage von VKW+VMK(im Grundstückskaufvertrag geregelt) ESV Lok RAW
10000 4811000	VKE-Erstattungen(FB32=100€, FB37=85T€, FB51=18T€, FB62=1500€, FB66=6T€)
10000 4811000	VKE-Erstattungen(FB32=100€, FB37=85T€, FB51=18T€, FB62=1500€, FB66=6T€)
10000 5211100	für Sportvereine, Zäune/Splitt für Garagenwege auffüllen (Anliegerpflichten)
10000 5211300	Unterhaltung der Verwaltungsobjekte/WH/ÄH/GMZ/Bürgerhaus/Gaststätten/Kiosk/Stadtmauer/Vereinshäuser/Sportplätze usw. /Auflagen aus Brandschauen 40T€/Unterhaltung Mietgaragen 25T€/Elektro- u. Sanitärleistungen/Techn.Anlagen/Aufzüge
10000 5211900	Mauer, Zaun, Treppe usw. Barackenstadt/ Sicherung an baulichen Anlagen, Sicherung Marktzelt Gelsenkirchener Platz
10000 5221400	Baumpflege Verkehrssicherung/Baumkontrolle/Vertrag GPC/ neu: Sportanlagen Vereine Baumpflege/Badestellen/Brachen- und Flächenpflege
10000 5221900	Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr Waldheim, Bunker, Badeseen, Aussenanlagen
10000 5222100	Reparatur und Wartung Rasentraktor Döbbrick, Reparatur und Ersatzteile Geräte, Schneeschieber
10000 5222900	Sauberlaufmatten, Sanitärspender, Leitsystem, Aktualisierung Flucht- u. Rettungswege für 15 Objekte/Jahr, Stadthaus/ Prüfung ortsveränderlicher Arbeitsmittel
10000 5231100	Verwaltungsobjekte lt. Liste : Vertragszahlungen
10000 5231200	Aktenvernichtung- Container / Sicherungszäune, Hebebühnen, Gerüste
10000 5232100	Rathaustransporter, Neuausschreibung 02/2019 (Leasing)
10000 5241100	überwiegend Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres- Nutzerverhalten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200	Reinigung Lamellenvorhänge, Matten, Vorhänge, Verbrauchsmaterial, Reinigung Gebäude Verwaltungsobjekte, 3,5% Tarifierhöhungen
10000 5241300	Energiesparlampen, Leuchtmittel, LED Ersatz, Beamerlampen
10000 5241400	lt. Bescheide: Grundsteuer A u.B, Strassenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	überwiegend Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres - Nutzerverhalten
10000 5241600	Anliegerpflichten! Winterdienst, Beräumung GK, Strassenreinigung, Badeseen, Grafitti, Müll-u.Grünschnittcontainer
10000 5241700	Niederschlagswasser lt- Bescheid / Trink- u. Abwassergebühren
10000 5241900	Hausmeisterdienste/Revision-u.Wartungsgebühren (Kostenerhöhungen), Bewachungsleistungen (Kostenerhöhungen), Beschilderungen Garagen /Aufschaltung Einbruchmeldeanlage Hallenser Str.
10000 5251100	VK und DK für Transporter und technische Geräte
10000 5251200	Reparatur von KFZ
10000 5251300	Steuern Transporter RH
10000 5251900	Überführungskosten nur in 2019
10000 5261100	Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung
10000 5261200	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
10000 5271101	Umzugskisten bzw. Material
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung Ameisen, Ratten, Wespen usw.
10000 5271127	Umzugskosten durch Firma
10000 5281006	Streugut für Anliegepflicht an Liegenschaften (keine Vorratshaltung, Jahresverbrauch)
10000 5411200	Grundlage für Reisekosten (Regelung gemäß Reisekostenrecht)
10000 5431001	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
10000 5431003	Kosteneinsparung durch Leistungsübergabe an KRZ
10000 5431004	Ergänzungslieferungen erforderlich
10000 5431005	Handykosten für Projektsteuerer, Hausmeister sowie Festnetz für den FB, Stadthaus WLAN
10000 5431006	Verrechnung durch KRZ
10000 5431007	zur Vermarktung (Verkauf) städtischer Immobilien - 6 Ausschreibungen x 2T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Gutachter-,Gerichts-u. Notarkosten

10000 5431990 Fahne Spremberger Turm, Arbeitsgeräte, Mobiliar

10000 5458000 Zahlungen für Dienstbarkeiten, sonstige Erstattungen

10000 5493000 für Forderungen aus dem Vorjahr

10000 5811000 innere Leistungsverrechnung der Katasterbehörde

10000 5811000 innere Leistungsverrechnung der Katasterbehörde

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.228,11	348.000	43.100	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	38.934,23	348.000	43.100	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	293,88	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	779.354,49	1.913.700	1.676.700	0	1.050.000	550.000	550.000
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	779.354,49	1.913.700	1.676.700	0	1.050.000	550.000	550.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.582,60	2.261.700	1.719.800	0	1.050.000	550.000	550.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.070,79	536.900	143.100	0	100.000	100.000	100.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	29.070,79	536.900	143.100	0	100.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	182.250,42	297.500	485.000	0	295.000	285.000	285.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	182.250,42	297.500	485.000	0	295.000	285.000	285.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.069,65	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	4.660,51	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	9.409,14	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.390,86	849.400	638.100	0	405.000	395.000	395.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	593.191,74	1.412.300	1.081.700	0	645.000	155.000	155.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

ASK 7851000:

Erstellung kurzfristiger Planungen auf Anforderung notwendig. Schaffung von Planungsvorläufen für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	182.180,42 297.500	485.000	295.000	285.000	285.000	16.722.700	18.072.700
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	182.180,42 297.500	485.000	295.000	285.000	285.000	16.722.700	18.072.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.180,42 297.500	485.000	295.000	285.000	285.000	16.722.700	18.072.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.180,42 -297.500	-485.000	-295.000	-285.000	-285.000	-16.722.700	-18.072.700

ASK 7821000:

- Erwerb von Grundstücken aus Ankäufen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Grunderwerb im Rahmen Cottbuser Ostsee (Linienverbau und Seestraße)

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.228,11 348.000	43.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	779.354,49 1.913.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.582,60 2.261.700	1.719.800	1.050.000	550.000	550.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.070,79 496.900	43.100	0	0	0	561.400	604.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.069,65 15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	88.300	128.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.210,44 511.900	53.100	10.000	10.000	10.000	649.700	732.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	775.372,16 1.749.800	1.666.700	1.040.000	540.000	540.000	-649.700	-732.800

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

Beschreibung

Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Verantwortlicher: Frau Anke Krause

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg §§ 101 bis 104
- Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung

Org.-Einheit

zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt

bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441,75	22.900	25.600	23.000	23.000	23.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	2.270,30	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	22.799,25	22.900	25.600	23.000	23.000	23.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	372,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.441,75	22.900	25.600	23.000	23.000	23.000
11.	Personalaufwendungen	638.839,78	678.800	690.300	705.200	715.700	735.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	524.599,51	539.300	530.200	582.500	628.300	636.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	690,00	27.400	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	17.675,91	18.700	19.600	21.800	23.200	23.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	95.874,36	100.300	103.600	111.800	118.900	117.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	44.800	21.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-24.500	-46.800	-33.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	-5.900	-6.100	-6.200	-4.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.900	-6.100	-6.200	-4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	56,04	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.029,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,00	5.300	6.900	6.800	6.800	6.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.057,60	900	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	129,46	600	400	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	848,48	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.478,66	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	325,91	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	48,40	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	59,49	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.873,32	730.200	694.800	709.400	719.800	741.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-621.431,57	-707.300	-669.200	-686.400	-696.800	-718.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-621.431,57	-707.300	-669.200	-686.400	-696.800	-718.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-621.431,57	-707.300	-669.200	-686.400	-696.800	-718.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.762,33	53.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	50.762,33	53.300	59.000	59.000	59.000	59.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	30,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.699,24	-654.100	-610.300	-627.500	-637.900	-659.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.762,33	53.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	50.762,33	53.300	59.000	59.000	59.000	59.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30,00	35.800	31.100	-16.900	-60.800	-45.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	44.800	21.500	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	-24.500	-46.800	-33.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.900	-6.100	-6.200	-4.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	30,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5431003 u.a.2,1 T€ Umlage Leasing-u.Betreuungskosten (MuFu) an KRZ

10000 5431900 Papiersammelcontainer

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

Beschreibung

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg
- Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, mit dem Ziel der Gesunderhaltung des Arbeitnehmers

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3
- Arbeitsschutzgesetz § 11
- Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz
- Unfallverhütungsvorschrift
- Gesetzliche Unfallversicherung-Verordnung (GUV-V) A 4, (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7
- staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.112,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	16.112,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.328,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.729,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.169,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	127.500,25	134.100	136.400	141.900	138.400	108.200
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	104.008,83	109.400	110.700	115.300	112.800	112.700
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	3.462,91	3.800	3.900	4.100	4.000	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	20.028,51	21.000	21.400	22.100	21.200	21.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-29.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512,90	27.500	17.500	17.500	17.400	17.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	1.397,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	143,40	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	51,40	200	200	200	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	3.354,85	14.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	4.565,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.900	1.300	800	800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	2.100	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5411200 Reisekosten	625,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	160,50	200	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	335,81	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,36	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	307,36	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	17,58	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	352,47	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.819,43	167.000	159.400	163.300	159.200	129.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-115.649,77	-147.000	-139.400	-143.300	-139.200	-109.000

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.649,77	-147.000	-139.400	-143.300	-139.200	-109.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-115.649,77	-147.000	-139.400	-143.300	-139.200	-109.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.649,77	-147.000	-139.400	-143.300	-139.200	-109.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	3.300	1.700	1.200	-28.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-29.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	700	800	800	800	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	2.100	2.100	500	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4311000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Staatstheater Cottbus durch die Betriebsärztin. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrhythmus.

10000 4485000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter v. verbundenen Unternehmen(CMT) durch die Betriebsärztin. Die Einnahmen abhängig v.der Mitarbeiterzahl u.dem Untersuchungsrhythmus.

10000 4485200 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter vom KRZ, Tierpark, Sportstätten, Gladhouse u. Grün-und Parkanlagen. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrhythmus.

10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometriemessplatz) einschließlich Reparatur an med. Arbeitsmitteln, Ersatz von Verschleißteilen

10000 5241900 Reinigungskosten für die Berufsbekleidung und der Hygieneauflagen von der Patientenliege

10000 5261100 Einhaltung der DA zur Dienst-und Schutzkleiderordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200	arbeitsmedizinische Fortbildungen (Auffrischung Impfkurs, Praxisseminar zur verkehrsmed. Untersuchung nach Fahrerlaubnisverordnung)
10000 5271101	Arbeitsmedizinische Untersuchungen (u.a.Laborkosten) und Impfungen für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der Freiwilligen Feuerwehr.Abhängig vom Untersuchungsrythmus und Anzahl der Neueinstellungen.
10000 5281005	Impfstoff lt.Biostoffverordnung/Notfallmedizin für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung
10000 5411200	Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
10000 5431002	Tonaudiogrammkarten, Anamesebögen
10000 5431004	Fachbücher Arbeitsmedizin
10000 5431990	zwei ergonomische Bürodrehstühle

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

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

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

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten
 - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichtserstattung
 - Fachvertretung der Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden
 - Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
- Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
- Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Frau Sylvia Kappel

Grundlage

- Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG),
- Datenschutzgesetz Bbg
- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht
- u.v.m.

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
 - Zuschussbedarf für die Statistikstelle
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE-Ist 1,725
 - Statistische Auskünfte 512

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,30	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	299,30	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	60.000	121.000	2.000	72.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleisg.	0,00	72.000	60.000	121.000	2.000	72.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,30	72.200	60.200	121.200	2.200	72.200
11.	Personalaufwendungen	115.648,98	204.300	208.000	220.700	224.100	230.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	94.838,21	166.000	166.600	176.800	179.800	185.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.265,51	5.800	6.000	6.500	6.400	6.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	17.545,26	30.700	30.800	32.800	33.300	34.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,00	2.300	3.400	4.500	400	2.300
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	2.000	0	1.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	200	0	200	0	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	743,00	400	1.300	900	400	400
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	100,00	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	700	1.100	1.400	0	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,18	118.900	102.000	271.900	7.600	119.300
	10000 5411200 Reisekosten	362,75	2.600	2.600	4.600	600	2.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	30.000	27.200	100.000	100	30.000
	10000 5431001 Bürobedarf	79,88	4.100	100	4.600	100	4.100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	766,16	20.800	1.200	41.200	1.200	21.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	116,60	400	200	1.200	200	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	371,79	50.200	46.000	100.200	700	50.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.000	21.000	16.000	1.000	7.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	510,00	400	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	200	600	200	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.699,16	325.500	313.400	497.100	232.100	352.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.399,86	-253.300	-253.200	-375.900	-229.900	-279.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 010		Statistik/ Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.399,86	-253.300	-253.200	-375.900	-229.900	-279.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.399,86	-253.300	-253.200	-375.900	-229.900	-279.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.399,86	-253.300	-253.200	-375.900	-229.900	-279.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-2.600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Bereitstellung statistischer Daten
10000 4481000	Kostenerstattungen vom Land
10000 5231900	nicht städtische Wahllokale
10000 5241200	Wahllokale
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	kostenpflichtige Parkplatzabspernung
10000 5421100	Erfrischungsgeld Wahlhelfer
10000 5431003	-Wahlbenachrichtigungskarten, Stimmzettel, Wählerverzeichnis -ab 2018 400€ Umlage Kosten Leasing/ Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ
10000 5431007	Amtsblatt
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5431990	Beschaffungs Tischwahlkabinen

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

Beschreibung

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen
 - Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren
- Verantwortlicher: Herr Andreas Pohle

Grundlage

- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung
- Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlverordnung
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgische Kommunalwahlverordnung
- Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz
- Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung
- Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Anzahl der für gültig erklärte Wahlen
Formel: $\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$
2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
Formel: $\text{Anzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl der Wahlbezirke}$
3. - Wahlbeteiligungsquote
Formel: $\text{Wähler} \cdot 100 / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
 - Absagequote Wahlhelfer
Formel: $\text{Wahlhelferausfälle} \cdot 100 / \text{Gesamtzahl Wahlhelfer}$
 - Kosten je Wahlberechtigtem
Formel: $\text{Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
4. Krankenquote
Formel: $\text{Krankentage} \cdot 100 / \text{Kalendertage}$

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist	1,476	
- Ausgabe Briefwahlunterlagen	39.922	
Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften	2.064	
eingesetzte Wahlhelfer	2.032	

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,48	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	4.814,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814,48	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	79.682,22	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	65.013,16	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.233,81	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	11.948,74	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	486,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,56	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	121,20	0	0	0	0	0
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	75,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	74,74	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	35,99	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	433,58	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	275,05	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.697,78	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.883,30	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.883,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-75.883,30	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 121		Statistik und Wahlen					
012 121 020		Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.883,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus.

Bereich Ordnungsaufgaben (Pflichtaufgaben, 6,8 VZE = 7 Mitarbeiter)

- Vorbereitung und Koordinierung des organisatorischen Ablaufes bei Fußballspielen des FC Energie Cottbus
- Wahrnehmung von Aufgaben als Aufsichtsbehörde über die Bezirksschornsteinfegermeister sowie die ordnungsbehördliche Durchsetzung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Schornsteinfegerrechts
- Bearbeitung von Vorgängen zur Verwendung von Pyrotechnik im Innen- und Außenbereich sowie bei der Durchführung von Sprengungen
- Erteilung von Auflagen und Bedingungen für das Bbg. Landesamt für Verkehr und Straßenbau bei luffahrtrechtlichen Angelegenheiten sowie die Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Bearbeitung von Vorgängen bezüglich der Traditionsfeuer
- Einleitung und Durchführung von Maßnahmen bei Munitionsfunden
- Bearbeitung von Sterbefällen ohne Angehörige
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg
- Verwaltung von Fundsachen
- Werbung: Bearbeitung, Ausgestaltung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Werbepartnern bezüglich der bestehenden Verträge (freiwillige Aufgabe)

Bereich Vollzugsdienst (Pflichtaufgaben, 10,975 VZE = 12 Mitarbeiter)

- Durchführung von Kontrollen zur Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet (Stadtordnung, Straßenreinigungssatzung, Hundehalterverordnung, Personal : 9 SB mit 8,375 VZE)
- Bearbeitung von Anzeigen und Bürgerhinweisen hauptsächlich zu Verstößen gegen die Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Stadtgebiet
- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs hauptsächlich im Rahmen von Beschwerden und Hinweisen sowie Durchführung von Abschleppmaßnahmen
- Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Zuständigkeit nach OBG
- Zentraler ordnungsbehördlicher Ermittlungsdienst
- Zentraler ordnungsbehördlicher Vollzugsdienst (z. B. Zwangsstilllegung Kfz, Zustelltätigkeiten und Einzug von Dokumenten für andere FB)

Bereich Überwachung ruhender Verkehr (Pflichtaufgaben, 4,2 VZE = 6 Mitarbeiter)

- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,8 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 21,975 VZE = 25 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten

- Einsatz des gesamten Personals bei besonderen Lagen (z. B. Bombenfund, Hochwasser, Sicherheitsspiele FC Energie Cottbus, Demonstrationen, Großveranstaltungen u. v. m.)
- Arbeitszeitgestaltung regelmäßig von Montag bis Samstag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr
- Zusammenarbeit Polizei
- Bürgerhotline (612/3456) zur Aufnahme von Bürgerhinweisen aller Art von Montag bis Sonntag

Grundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung

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

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung - Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung - Stadtordnung - Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung - Jugendschutzgesetz - Immissionsschutzgesetze - Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Bbg.PsychKG - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz
Ziele 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Cottbus 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kennzahlen 1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement) 1.465 2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO 56.805 3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge 217 4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen 1.087 5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen 95 6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro 866 7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen 228 8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer 14 9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik 53 10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen 233
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.020,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	758,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	373.524,36	307.700	260.700	260.700	260.700	10.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	6.168,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	359.656,36	297.000	250.000	250.000	250.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.497,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	186,30	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	76.280,99	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.093,50	6.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	-100,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-268,94	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	82.462,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.894,35	401.700	799.700	799.700	799.700	549.700
11.	Personalaufwendungen	1.021.988,56	1.147.400	1.315.200	1.361.200	1.387.200	1.425.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	833.657,34	937.200	1.069.900	1.107.400	1.129.100	1.160.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28.141,28	32.100	37.600	39.600	39.900	41.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	160.189,94	181.600	207.800	214.300	218.300	223.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.059,79	123.700	161.200	159.700	159.700	159.700
	10000 5232100 Leasing	3.743,64	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	1.751,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	622,82	700	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	192,00	200	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	120,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.935,42	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	959,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	11.522,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	196,34	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	102.016,77	107.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	15.663,31	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.772,30	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.891,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440,37	21.000	228.800	28.800	28.800	28.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.548,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.101,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	3.011,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	286,03	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	207,72	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.943,01	4.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	812,48	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	100	200.200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	487,05	500	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.194,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.847,57	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.152,03	1.472.100	1.885.200	1.729.700	1.755.700	1.793.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-822.257,68	-1.070.400	-1.085.500	-930.000	-956.000	-1.243.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-822.257,68	-1.070.400	-1.085.500	-930.000	-956.000	-1.243.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-822.257,68	-1.070.400	-1.085.500	-930.000	-956.000	-1.243.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-822.257,68	-1.070.500	-1.085.600	-930.100	-956.100	-1.243.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.663,31	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.772,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.891,01	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer,
Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen und Schrott-KfZ
- 10000 4311020 Verwaltungsgebühren des Fundbüros
- 10000 4423000 Erlös aus Versteigerungen (Fundsachen)
- 10000 4461001 Abschlagzahlung lt. Vertrag mit DPW GmbH
- 10000 4461010 Vertrag DPW, Vertrag Ströer
- Ströer 205.000€ + Umsatzbeteiligung; Bei DPW gibt es keinen Festbetrag mehr nur noch die Umsatzbeteiligung diese beträgt 40% und wird vermutlich 45.000€ einnehmen
- Verträge laufen bis Ende 2020, danach noch keine Verhandlungen geführt
- 10000 4488100 Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung Abschleppgebühren sowie Schrott-KfZ
- Durch erhöhte Kosten bei der Bestattung auch höhere Rückforderungen vom Bürger (5291900)
- 10000 4561000 Verwarngelder - Verstöße ruhender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)
Ab 2018 werden die Einnahmen Verursacher orientierte angepasst:
2,20 Mio€ wurden Insgesamt geplant, diese splitten sich wie folgt
- BgSt: 660TE -> 012 122 040 / 45 61 000
- VZD: 440TE -> 012 122 010 / 45 61 000
- SVB: 1,1Mio€ -> 012 122 030 / 45 61 000 -> Vorraussetzung Investition Blitzeranlage
- 10000 4592000 Planung gemäß Rechenergebnisse der Vorjahre
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge
- 3x Kleinwagen laufen die Leasingverträge aus, werden ersetzt durch 2x Kleinwagen und 1x gelände taugliches Fzg.
- 10000 5251200 - Durch Rückgabe der 3 Leasingfahrzeuge werden Schönheitsreparaturen anfallen
- 10000 5251300 - Fahrzeugänderung des Fuhrparks
- 10000 5261100 Aufrechterhaltung Grundausrüstung
Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren
- DA Problembürger - Schutzbekleidung
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, z.B. dringend notwendig Inhouse-Seminar "Selbstschutz" für den Vollzugsdienst
- 10000 5271125 Rechnungen BKB Auto-Dienst GmbH - Abschleppgebühren
- 10000 5281002 - Neueinrichtung zur Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Monitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281005 u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst
- Verschiebung der Mittel aus 5281006
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. u.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk
-> Maßnahmen Ersatzvornahme
- Verhandlungen mit der Bestattungsinnung Preisanpassung der Leistungen um vermutlich 20 % und steigender Gefahrenaufwand
- 10000 5318100 Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
160.000€ für das Tierschutzverein CB e.V. und 20.000€ für die Wildtierauffangstation
- 10000 5411200 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen
- 2018 3 Mitarbeiter auf A1 & A2 Lehrgang
- 10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- 10000 5431002 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier von Schweers
- es werden mehr Knöllchenpapiere benötigt um Verwarnungen auszustellen
- 10000 5431003 - Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen
- ab 2018 Erhöhung um 2.400€ Umlage für Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ
- 10000 5431004 Fachliteratur
- 10000 5431005 - Anschaffung 12 neuer Smartphones mit Datenvolumen im Tarifvertrag
- Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden
- 10000 5431006 Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)
- 10000 5431008 - Wartehallen, Rechtsbeistand für Europaausschreibung 200 T€
- 200€ um einen Fall abdecken zu können
- 10000 5431990 - Erneuerung bei Ausfall von Geräten der Grundausstattung: zB Ventilatoren, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung usw.
- 10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 010 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	480,56	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,56	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480,56	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 010 Ordnungsaufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480,56 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Verfahren rund um die originär aus der Gewerbeordnung sowie den gewerberechtlichen Nebengesetzen bestehenden Anzeige-, Erlaubnis- und Überwachungspflichten. Es umfasst ferner den Bereich des Flächen- und Veranstaltungsmanagements.

Bereich Gewerbeangelegenheiten:

- Bearbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Korrekturmeldungen nach BbgDSG
- Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilungen an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
- Vollzug des BbgGastG
- Verfahren nach der EG-DLR und Berufsanerkennungs-RL
- Verfahren nach der HWO
- Erlaubniserteilung und Überwachung in den Bereichen (Pfandleihgewerbe, Versteigerergewerbe, Bewachungsgewerbe, Darlehensvermittler, Immobilienmakler, Bauträger, Baubetreuer, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater, Fahrschulen, Fahrlehrer, Taxi- und Mietwagenverkehr, Spielhallen, Automatenaufsteller, Schaustellungen von Personen, Reisegewerbe)
- Vollzug des gewerblichen Spielrechts und Bekämpfung des illegalen Glücksspiels
- Vollzug des Jugendschutzgesetzes
- Vollzug des Nichtraucherschutzgesetzes
- Vollzug der Preisangabenverordnung
- Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes sowie des Sonn- und Feiertagsrechts
- Bearbeitung von Anträgen auf gewerbliche Sondernutzungen (Warenauslagen, Terrassenbetriebe, Infostände, Warenverkäufe...)
- Organisation des Veranstaltungs- und Flächenmanagements
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Festsetzung von Ausstellungen, Märkten und Volksfesten nach Titel IV der GewO
- Erlass von Ordnungsverfügungen aus Anlass öffentlicher Veranstaltungen unter freiem Himmel incl. der Bewertung von Sicherheitskonzepten
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren wegen Unzuverlässigkeit und Widerruf von gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von Vertrauensgewerben incl. Überwachung
- Prüfung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung von Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen
- Überwachung von Wanderlagern (Kaffeefahrten)

Verantwortlicher: SBL René Land 0,98 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 15,619 VZE = 18 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Grundlage

- Gewerbeordnung
- HWO
- EG-DLR, Berufsanerkennungs-RL
- GastG-Bund, BbgGastG, NiRSchG, JuSchG
- PBerfG, FahrlehrerG, StVO, StVZO, BbgStrG, Sondernutzungssatzung
- MaBV, BewachV, PfandleihV, VersteigererV, FinVermV, VersVermV, PAngV, SpielV, EU-EWR HandwerkV
- ArbeitnehmerüberlassungsG, Arbeitnehmer-EntsendeG
- OwiG
- BbgLöG, FTG
- Glücksspielstaatsvertrag, BbgSpielHG,
- BbgPolG, OBG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

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

Ziele	
1. Bearbeitung aller Verfahren des Gewerbe- und Gewerbenebenrechts im Zuständigkeitsbereich der Stadt Cottbus für Dienstleistungserbringer	
2. Überwachung der Gewerbebetriebe sowie öffentlicher Veranstaltungen zum Schutz der Öffentlichkeit	
Kennzahlen	
1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe	8.059
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen	2.061
3. Anzahl der Korrekturmeldungen	1.147
4. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	313
5. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe	142
6. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren	120
7. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	32
8. Anzahl der Kontrollen nach NiRSchG	550
9. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV	290
10. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte	258
Org.-Einheit	
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit	
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	1.100	1.300	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	200	400	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.043,70	148.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	81.759,57	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Auskünfte	11.435,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	62.849,13	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,66	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	3.384,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.204,37	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	23.867,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	336,57	100	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.632,73	169.000	185.400	185.600	185.100	185.100
11.	Personalaufwendungen	929.838,82	966.100	1.130.100	1.138.500	1.136.300	1.168.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	757.781,38	790.900	911.400	918.300	917.100	944.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.437,58	27.400	32.500	33.300	32.700	33.800
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	145.619,86	152.700	176.700	177.400	177.000	181.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,26	5.900	8.900	8.500	8.500	8.900
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	267,75	500	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	148,50	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	925,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	142,21	200	400	400	400	400
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	69,82	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	209,39	300	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	400	0	0	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	680,68	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	886,50	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	7,60	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	258,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	935,23	900	1.100	1.300	800	800
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	700	700	700	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	400	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	255,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	679,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.029,10	22.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.401,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.393,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	383,96	500	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	318,43	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.647,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.358,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	375,92	300	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	321,00	200	300	300	300	300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	166,87	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	553,40	400	500	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	4.100,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8,59	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.399,41	995.400	1.167.200	1.175.400	1.172.700	1.205.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-775.766,68	-826.400	-981.800	-989.800	-987.600	-1.020.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-775.766,68	-826.400	-981.800	-989.800	-987.600	-1.020.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-775.766,68	-826.400	-981.800	-989.800	-987.600	-1.020.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	100	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-775.766,68	-826.500	-981.800	-989.800	-987.600	-1.020.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	1.100	1.300	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	700	700	700	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	400	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	935,23	-3.900	10.600	10.800	10.300	10.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-14.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	700	700	700	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	400	600	600	600
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	255,88	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	679,35	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4321040	Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse
10000 4592000	Erträge Leistung aus Vorjahren
10000 5221900	Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage. Gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung + Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen fällig. Mittel sind hierbei unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar. Kosten schon geringer gerechnet.
10000 5222100	Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €. Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2012 Kosten für Notreparatur 922,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar. Kosten schon geringer gerechnet.
10000 5231100	anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5232100	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel - kostengünstigerer Leasingvertrag, als Vorjahre
10000 5251100	- anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel - Innenstadtproblematik für Dieselfahrzeuge - neues Leasingfahrzeug voraussichtlich mit Treibstoff Benzin
10000 5251200	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5251300	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5251900	Lieferkosten für Leasings-PKW. Geplant sind jeweils 36-Monats-Leasingverträge, so dass Lieferkosten alle 3 Jahre anfallen.
10000 5261100	Zwingend notwendig zur Eigensicherung u.a. auf Baustellen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie gewerberechtliche Betriebsprüfungen.
10000 5261200	Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Sowie Bedarf an Sprachkursen (englisch) aufgrund vermehrter gewerberechtlicher Anfragen von Zuwanderern. Darum Mittel unabweisbar.

- 10000 5271116 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 5,60 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
Anstieg des Aufwands auf Grund zunehmender Anzahl der Stadtkartenauszüge für Sondernutzungserlaubnisinhaber.
- 10000 5281002 Neueinrichtung des Sachkontos zur Sicherstellung der Einsatzverpflegung bei länger anhaltenden Einsätzen im Außendienst , z.B. Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen.
- 10000 5281006 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Ab 2018 Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage bei Veranstaltungen (u.a. Stadtfest, Weihnachtsmarkt).
- ca. 500 € pro Veranstaltung (Amtshilfesatz THW)
- 10000 5411200 Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431001 Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5431002 Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
Sowie zusätzlicher Aufwand für Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG.
- 10000 5431003 Kostenumlage des KRZ für Multifunktionsgeräte. Ab 2018 Erhöhung um 2.100€, durch Umlage für Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ (vorher nur Mehrseitenabrechnung umgelegt).
- 10000 5431004 Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.
Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen, Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.
Aufwandserhöhung aufgrund der Kommentare bzgl. neuer Gesetzmäßigkeiten - Finanzanlagenvermittlung und Spielrecht
- 10000 5431005 Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. bei Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431007 Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, sowie für die Allgemeinverfügung zum Stadtfest in LR.
Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431008 Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an kostenpflichtigen Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von Untersagungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar.
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 Eur u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.
Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	922,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	922,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-922,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	922,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.100	12.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.100	12.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-922,67 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.100	-12.100

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Verkehrslenkung, Verkehrssicherung, Verkehrsunfallprävention sowie zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs.

Verkehrslenkung/Verkehrssicherung/Verkehrsorganisation mit 4,8 VZE bei 5 Mitarbeitern (Pflichtaufgaben)

- Erteilung von Genehmigungen auf Verkehrsbeschränkungen/Sperrungen zur Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich der Erarbeitung von Beschilderungs- und Markierungsplänen und der Anordnung zum Aufstellen von mobilen Verkehrszeichen (beispielsweise Straßenbaumaßnahmen wie grundhafter Ausbau der Straße der Jugend)
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Aufstellen von Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum (Baugerüste, Container,...)
- Erlaubniserteilung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Lampionumzug von Kindertagesstätten,...)
- Erteilung von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Halt-/Parkvorschriften (Handwerker, soziale Dienste,...)
- Erteilung von Auflagen im Rahmen der Genehmigung von Großraum-/Schwerlasttransporten einschließlich Fahrtwegbestimmung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigung vom Sonn-/Feiertagsfahrverbot sowie zur Ferienreiseverordnung
- Prüfung und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht im Rahmen von Bauvoranfragen, Anträgen zum Erlangen einer Baugenehmigung sowie Erarbeitung von Stellungnahmen bei der Entwicklung der Infrastruktur (beispielsweise: Cottbuser Ostsee, Klimagerechtes Mobilitätszentrum Cottbus, Technologie und Industriepark,...)
- Maßnahmen zur Organisation und Lenkung des Verkehrs, Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unter Beachtung der verkehrlichen Gesamtsituation in der Stadt und im Umland
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen mindestens jährlichen Verkehrsschauen (Schau an Bahnübergängen, 2x Baumschau, Nachtverkehrsschau)

Verkehrsüberwachung / Verkehrsunfallprävention 6,0 VZE bei 6 Mitarbeitern

Pflichtaufgaben:

- Durchführung von mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen
- Überwachung der Einhaltung von "Ampel-Rot" an Lichtzeichenanlagen
- Auswertung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten, Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, Bearbeitung und Ermittlung sowie Zahlungsüberwachung
- Erteilung vom gerichtlich angeordneten Verkehrsunterricht für straffauffällige Jugendliche (§ 48 StVO)
- Organisation der Schulwegsicherung in Zusammenarbeit mit Polizei, Verkehrswacht, Schulamt und Cottbusverkehr

Freiwillige / betriebsnotwendige Aufgaben:

- Durchführung von Verkehrsteilnehmerschulungen bei Bürgervereinen, Ortsbeiräten, Behörden und für Cottbuser Einwohner sowie als Teil der Arbeitsschutzbelehrung bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung Cottbus, bei Kindertagesstätten, bei Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Cottbus etc.

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Manuel Helbig = 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- Ist 10,8 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- Leitung der Verkehrsunfallkommission der Stadt Cottbus (VUK)

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

- Leitung der Beratung zur Verkehrsorganisation (VKO)
- Leitung der Beratung zu Betriebszeiten der Lichtzeichenanlagen (Ampeln)
- Statistische Erfassung von Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten mittel Verkehrserfassungsgerät, sowie Auswertung und weiterer Schritte
- Netzwerkarbeit zur Prävention und Erhöhung der Verkehrssicherheit mit der Verkehrswacht Cottbus e.V., Präventionsstelle der Polizei, staatliches Schulamt, FB Jugend, Schule und Sport sowie weiteren Partnern
- Verkehrsorganisatorische Maßnahmen bei besonderen Einsatzlagen, wie Hochwasser, Bombenfund, "Car-Freitag", Sicherheitsspiele des FC Energie CB, Demonstrationen, Stadtfest, Karnevalsumzug,...

Grundlage

- Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie deren jeweilige Verwaltungsvorschriften
- Brandenburgisches Straßengesetz sowie Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
- Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) des Landes Brandenburg
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr, Verkehrssicherheitsprogramme
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Verwaltungszustellungs- und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
- Bußgeldkatalog-Verordnung

Ziele

1. Erteilung von Ausnahmegenehmigung zum Aufstellen von Gegenständen sowie die Sicherstellung der Durchführung von Straßenbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Verkehrslage
2. Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichem Verkehrsraum
3. Erteilen von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung / Ausnahmegenehmigungen von Halt-/Parkvorschriften (gewerblich)
4. Erteilen von Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Straßenverkehr
5. Erteilen von Bewohnerparkkarten
6. Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur und zur Verkehrsorganisation
7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
8. Überwachung von Lichtzeichenanlagen
9. Durchführung von Verkehrsunfallpräventionsarbeit

Kennzahlen

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen: 841
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen: 57
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften: 1.246
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr: 84
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen: 139 / 108
6. Bewohnerparkkarten: 1.524
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung) 15.177 / 59.941 / 2.447
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße" 832
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer 11 / 416

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.000	3.700	1.900	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.200	4.000	3.700	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.810,47	231.600	242.800	242.800	242.800	242.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.415,20	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.080,00	800	800	800	800	800
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehmig.	105.395,05	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	91.066,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	69.853,92	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,91	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.221,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,45	200	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,45	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.055,83	236.000	1.347.000	1.346.700	1.344.900	1.344.900
11.	Personalaufwendungen	629.958,98	666.700	694.700	713.800	718.900	738.400
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	513.615,90	546.500	562.900	578.300	583.100	599.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.559,32	18.700	20.000	20.900	20.800	21.300
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	98.783,76	105.500	109.100	111.900	112.300	114.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.393,99	68.900	78.100	78.100	78.100	78.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	42.444,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5232100 Leasing	7.907,28	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	224,36	0	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.471,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	4.052,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	891,07	900	900	900	900	900
	10000 5251900 sonstige Kosten	21,20	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.017,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus- und Fortbildg.	2.790,68	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	5.513,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	4.457,75	2.000	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	9.603,06	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	39,50	27.600	26.600	25.000	20.900	20.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	14.000	13.200	12.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	8.000	7.800	7.400	4.300	4.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	27,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,14	28.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5411200 Reisekosten	123,00	800	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	1.008,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	447,99	200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.375,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.980,26	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	144,63	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	91,22	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.563,61	792.000	812.100	829.600	830.600	850.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-439.507,78	-556.000	534.900	517.100	514.300	494.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-439.507,78	-556.000	534.900	517.100	514.300	494.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-439.507,78	-556.000	534.900	517.100	514.300	494.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.507,78	-556.000	534.900	517.100	514.300	494.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.000	3.700	1.900	1.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	4.200	4.000	3.700	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39,50	23.600	29.300	27.700	23.600	23.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.200	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	14.000	13.200	12.000	11.000	11.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	8.000	7.800	7.400	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	27,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	12,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 abhängig von Akteneinsicht für Rechtsanwälte
Akteneinsichten
- 10000 4321040 Mehr Erteilungen von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.
zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes
Brandenburg.
- 10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
- 10000 4321047 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.
- 10000 4561000 Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger
zahlt sofort)
Ab 2018 werden die Einnahmen Verursacher orientierte angepasst:
2,20 Mio€ wurden Insgesamt geplant, diese splitten sich wie folgt
- BgSt: 660TE -> 012 122 040 / 45 61 000
- VZD: 440TE -> 012 122 010 / 45 61 000
- SVB: 1,1Mio€ -> 012 122 030 / 45 61 000 -> Vorraussetzung Investition
Blitzeranlage
- 10000 4592000 Orientierung an Vorjahren.
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenanlagen und -geräte, Reparaturen sowie
Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät
Ab 2018: - erhöhter Wartungsaufwand, da die Geräte ins Alter kommen
Ab 2019 - Unterhaltungskosten neue Rotlichtanlage (2.400 €)
- Unterhaltungskosten neuer Blitzer Gallinchen (1.000 €)
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge
- 10000 5241500 erhöhter Energieaufwand, da Geräte neu hinzukommen
- 10000 5251100 Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
- 10000 5251200 Ford CB-SV 571 - Aufgrund des Alter dieses Fzg's werden in Zukunft Mängel
anfallen die beseitigt werden müssen um den Einsatz des Fzg's zu gewähren und die
Sicherheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden
- 10000 5261100 - 1 neuer Mitarbeiter
- Konfektionsgrößenänderungen
- 10000 5261200 - 1 neuer Mitarbeiter
- es wird neue Geräte geben für die alle Mitarbeiter angelernt werden müssen
- 10000 5271118 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.
- Neue Aufgabe: Flüchtlingskinder Verkehrsregeln beibringen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281002 Neueinrichtung zur Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Monitionsfund/Evakurierung, Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen
- 10000 5281006 keine Nassfilme vorhanden, da Rotlichtanlage defekt ist - Konto wird nicht mehr benötigt
- 10000 5291900 straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Bombenfund, NPD-Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser)
Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".
Neue Aufgabe: " Bei Events werden die Betonelemente für Straßensperrung nun über die SVB abgerechnet "
- 10000 5431002 Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise / Hologramm. Erhöhung durch weitere Bewohnerparkzonen.
Kontenzusammenschluss mit 5431003
- 10000 5431003 Ab 2018 4.100€ Umlage für Leasing und Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ.
- 10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nicht öffentliche Literatur).
- 10000 5431005 U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.
- Zustellung läuft über Produkt Bußgeldstelle, soll aber für 2018 angepasst werden
- 10000 5431900 Papiercontainer
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 €, z.B. Werkzeug für Kleinreparaturen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 030 Verkehrssicherheit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	226.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	226.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	233,09	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,09	0	226.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233,09	0	-226.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	226.000	0	0	0	0	226.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	226.000	0	0	0	0	226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	226.000	0	0	0	0	226.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-226.000	0	0	0	0	-226.000

ASK 7853000:

- kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Europakreuzung Cottbus)
- Geschwindigkeitsmessenanlage (Gallinchen)

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,09 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233,09 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet als pflichtige Aufgaben alle Maßnahmen zur Durchführung/ Bearbeitung von Bußgeldverfahren als Zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Cottbus

- Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr mit Zeugenbefragung
- Erlass von Bußgeld-, Kosten-, Verwerfungsbescheiden,
- Fahrverbotsverwaltung,
- Bearbeitung von Einsprüchen und Anträgen auf gerichtliche Entscheidung,
- Verwarnungen und Zeugenfragebögen anordnen,
- Akteneinsicht gewähren,
- Ermittlungen veranlassen,
- Stundungsanträge bearbeiten und Stundungsbescheide erlassen,
- Anträge auf Anordnung der Erzwingungshaft stellen,
- Bearbeitung von Niederschlagungsvorschlägen,
- Bearbeitung der Postein- und Postausgängen

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Frau Regina Knaack 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 10,6 VZE = 11 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Zuständigkeitsregelung: §§ 35 ff OWiG,
- Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG),
- Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV), StVO,
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG),
- Bußgeldkatalogverordnung (BKatVO),
- Strafgesetzbuch (StGB)
- Strafprozessordnung (StPO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bundes-, Landes- und Ortsrecht, nach dem die Zuständigkeit der Stadtverwaltung Cottbus für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gegeben sind:
(Melderecht, Baurecht, Lebensmittelrecht, Ausländerrecht, Ortssatzungen usw.)

Ziele

1. Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr
2. Bearbeitung von Bußgeldverfahren in allen Rechtsgebieten

Kennzahlen

Fallzahlen sind abhängig von der Übergabe von Fällen aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung.

Schwerpunkt liegt aber bei Ordnungswidrigkeiten des ruhenden fließenden Verkehrs (Parkverstöße, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße im Straßenverkehr).

2014 (aus Statistik des Rechenzentrums - Neufälle vom 01.01. - 31.12.2014):

- Verwarnungen: 56.805 davon 2.846 mit Zeugenbefragung
- Kostenbescheide: 335
- Bußgeldbescheide: 12.986 davon mit Fahrverbot: 325
- Einsprüche: 825
- Abgabe an die Justiz: 458
- Einspruchsrücknahmen: 260

Fälle aus 2013 und davor, die 2014 weiter bearbeitet wurden, sind in der zur Verfügung stehenden

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	804,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.878.026,47	2.100.400	660.400	660.400	660.400	660.400
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder, Zwangsg.	1.878.014,47	2.100.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl. Erträge	12,00	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.830,47	2.101.000	661.000	661.000	661.000	661.000
11.	Personalaufwendungen	601.181,01	684.700	735.900	710.900	715.800	721.500
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr. Beschäftig	490.285,28	562.100	598.000	577.700	582.200	587.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.669,88	19.100	20.900	20.500	20.500	20.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	93.225,85	108.200	115.600	111.300	111.700	112.000
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-14.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,97	0	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	196,97	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.295,90	93.400	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.539,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	4.311,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	161,07	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	838,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	51.296,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	582,51	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,31	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	409,98	400	800	800	800	800
	10000 5455000 Erstattg. an verb. Untern.	27.024,55	35.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.673,88	778.100	824.900	799.900	804.800	810.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.190.156,59	1.322.900	-163.900	-138.900	-143.800	-149.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 040	Bußgeld						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.190.156,59	1.322.900	-163.900	-138.900	-143.800	-149.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.190.156,59	1.322.900	-163.900	-138.900	-143.800	-149.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.190.156,59	1.322.900	-163.900	-138.900	-143.800	-149.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 auf Grund gesunkener Fallzahlen weniger Anträge auf Akteneinsicht und somit weniger Erträge
- 10000 4561000 Verwarn- und Bußgelder - Verstöße ruhender als auch fließender Verkehr - problematischer Durchlauf (Bürger zahlt nicht sofort)
Ab 2018 werden die Einnahmen Verursacher orientierte angepasst:
2,20 Mio€ wurden Insgesamt geplant, diese splitten sich wie folgt
- BgSt: 660TE -> 012 122 040 / 45 61 000
- VZD: 440TE -> 012 122 010 / 45 61 000
- SVB: 1,1Mio€ -> 012 122 030 / 45 61 000 -> Vorraussetzung Investition Blitzeranlage
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar
- 10000 5261200 - Spezialseminare für neue MA und neue Aufg. (Key-user)
- Spezialseminare zu Gesetzesänderungen/ neue Rechtsprechung
- 10000 5411200 - Reisekosten für Spezialseminare
- 10000 5431001 - u.auch für ePZA innere u.äußere Umschläge (bedruckt) für Kuvertierung im KRZ
- 10000 5431002 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten
- 10000 5431003 ab 2018 Erhöhung 1.000€ - Umlage Kosten Leasing/Betreuung f. Multifunktionsdrucker durch das KRZ
25.000 € Produktionsdruck Erstattung an KRZ
- 10000 5431004 Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
- Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen
- notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverf.
- 10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden,
- RPV, Deutsche Post - Hochrechnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431008 - zu erstattende RA-kosten n.Einstellung - durchschnittl. 500-600 €/Fall
 - Hochrechnung für ca.5-6 Kostenerstattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)
- 10000 5431900 Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist. ca. 3 Container
- 10000 5431990 Ersatz für defekte Schreibtischlampen und Ventilatoren, Headsets für Sprechtag, Blindschutzfilter für Monitor,

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 040 Bußgeld								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	627,65	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 040 Bußgeld							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
 - Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung - Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
 - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
 - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
 - Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
 - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
 - Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Verantwortlicher: Frau Annegret Sonnenfeld

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG
- Kindschaftsrechtsreformgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
- Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR
- Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze
- Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze
- Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR

Ziele

1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
2. große Wirtschaftlichkeit
3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
 - Zuschussbedarf des Standesamtes
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- | | | |
|--|-------|-----|
| - VzE-Ist | 7,900 | |
| - Beurkundung von Eheschließungen (Durchführung) | | 319 |
| Beurkundung von Geburten | 1.055 | |
| Beurkundung von Sterbefällen | 1.920 | |

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	600	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.372,45	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	160.372,45	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,72	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.722,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	331,61	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	331,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.426,78	155.600	170.600	170.400	170.400	170.400
11.	Personalaufwendungen	489.894,91	505.900	506.300	523.200	540.100	552.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	395.617,46	408.300	412.600	426.300	440.500	450.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.476,00	14.200	14.800	15.600	15.900	16.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	76.001,57	78.700	80.000	82.400	84.800	86.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.799,88	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,42	7.000	6.400	6.700	6.400	6.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	350,20	500	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	108,53	300	0	300	0	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	599,99	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	600,00	600	800	800	800	800
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	124,47	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	3.297,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.330,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	1.893,45	300	200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	603,45	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.290,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.970,94	18.000	21.900	21.300	21.300	21.300
	10000 5411200 Reisekosten	785,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	3.600,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	355,14	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	42,62	100	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	790,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.216,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	589,05	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	80,28	200	800	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	9.510,48	9.500	11.900	11.900	11.900	11.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.584,72	531.200	534.800	551.200	567.800	580.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-352.157,94	-375.600	-364.200	-380.800	-397.400	-409.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-352.157,94	-375.600	-364.200	-380.800	-397.400	-409.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-352.157,94	-375.600	-364.200	-380.800	-397.400	-409.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352.157,94	-375.600	-364.200	-380.800	-397.400	-409.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	400	400	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	600	600	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.893,45	5.000	-900	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	603,45	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.290,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5241200 Gardinen, Polster, Teppich Trausaal

10000 5261100 Dienstkleidung Eheschließungen

10000 5271105 Blumen Trausaal

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 050		Aufgaben des Standesamtes					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271128 Stammbücher

10000 5281006 Desinfektionsmittel

10000 5291100 Landesfachverband der Standesbeamten

10000 5291900 Bargeldtransport

10000 5431002 Papier Stammbuchformat

10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ. Ab 2018 Erhöhung um 400€ aufgrund Umlage Kosten Leasing/Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ.

10000 5431900 Aktenvernichtung

10000 5455000 Hosting AutiSta
 - Kostenerstattung je Arbeitsplatz 1.142,88 € (9 Arbeitsplätze)
 - 1.600 € Hosting Urkundenportal

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.021,02	0	5.000	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.021,02	0	5.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,02	0	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.021,02	0	-5.000	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.021,02 0	5.000	0	0	0	14.900	19.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,02 0	5.000	0	0	0	14.900	19.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.021,02 0	-5.000	0	0	0	-14.900	-19.900

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Beschreibung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde.

Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von elektronischen Personalausweisen (ePA), vorläufigen Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Pass- und Ausweisermächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Haushaltsscheinungen
- die Beantragung von Führungszeugnissen
- die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum Erstwohnsitzmodell und zur Cottbus-Prämie
- die Führung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus werden zusätzlich Verwaltungsvorgänge bearbeitet, die einen Bürgerkurzkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen, sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

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

Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys

Grundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Buß- und Verwarngeldkatalog
- Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
- Passgesetz, Personalausweisgesetz,
- Bundeszentralregistergesetz
- Gebührenverordnungen von Ministerien
- Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus; Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
- Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
- Hundehalterverordnung
- gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
- Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Ziele	
1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige	Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit	
3. große Wirtschaftlichkeit	
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen	
1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche	
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100	
2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros	
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100	
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter	
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter	
- Zuschussbedarf des Stadtbüros	
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100	
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter	
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Kennzahlen/Fallzahlen 2014	
- VzE	21,100
- Auskünfte aus dem Melderegister	43.576
Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten	20.230
An- Ab- und Ummeldungen	17.912
Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise	1.436
Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen	1.282
- Durchschnittliche Wartezeit in min	39
Maximale Wartezeit in min	185
Org.-Einheit	
zust. : F 3300 Bürgerservice	
bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	2.900	1.100	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	4.700	2.900	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.560,30	730.200	555.000	680.200	715.200	715.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	94.782,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	457.778,00	645.200	470.000	595.200	630.200	630.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,71	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.612,50	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.505,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561000 Verwarungs-u.Bußgelder,Zwangs	2.625,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.880,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.731,01	739.400	562.900	686.300	721.300	721.300
11.	Personalaufwendungen	1.037.816,32	1.109.900	949.100	1.069.800	1.085.400	1.110.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	843.771,52	894.900	768.600	866.500	879.800	900.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	29.324,90	30.700	27.300	31.200	31.200	32.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	162.107,40	173.400	148.800	167.700	170.000	173.700
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.612,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	40.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-29.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,39	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	39,50	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.272,84	1.400	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.157,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.551,05	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	198,00	3.900	2.100	300	300	300
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	1.800	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	198,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	174.450,00	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.450,00	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.203,18	504.400	388.100	476.600	508.600	508.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.040,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.738,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	14.256,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	181,80	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	574,71	500	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.805,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	272,60	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,31	200	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.082,08	300	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	29.655,60	27.000	27.900	27.900	28.300	28.300
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	299.256,42	450.100	330.000	418.500	450.100	450.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.207,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.787,89	1.882.800	1.562.900	1.770.300	1.817.900	1.842.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.016.056,88	-1.143.400	-1.000.000	-1.084.000	-1.096.600	-1.121.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.016.056,88	-1.143.400	-1.000.000	-1.084.000	-1.096.600	-1.121.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.016.056,88	-1.143.400	-1.000.000	-1.084.000	-1.096.600	-1.121.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.016.056,88	-1.143.400	-1.000.000	-1.084.000	-1.096.600	-1.121.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	2.900	1.100	1.100	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	4.700	2.900	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198,00	14.800	6.500	4.700	4.700	4.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	40.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-29.800	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	1.800	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	198,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000 Melderegisterauskünfte

10000 4311010 Dokumente

10000 4561000 Ahndung Pflichtverletzungen Bundesmelderecht

10000 5281006 Desinfektionsmittel

10000 5291900 Bargeldtransport

10000 5318000 Zuschuss Satzung Erstwohnsitzmodell

10000 5431002 Blankodokumente

10000 5431003 Druck- und Kopierkonzept KRZ. Ab 2018 Erhöhung 1.100€ aufgrund Umlage Kosten Leasing/Betreuung der Multifunktionsgeräte durch KRZ.

10000 5431900 Aktenvernichtung

10000 5450000 Abführung Führungszeugnisse Bund

10000 5457000 Dokumente Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.063,06	0	3.600	0	3.600	3.200	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.063,06	0	3.600	0	3.600	3.200	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063,06	0	3.600	0	3.600	3.200	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.063,06	0	-3.600	0	-3.600	-3.200	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 060 Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.063,06 0	3.600	3.600	3.200	0	14.700	25.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063,06 0	3.600	3.600	3.200	0	14.700	25.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.063,06 0	-3.600	-3.600	-3.200	0	-14.700	-25.100

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

Beschreibung

- Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern
- Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern
- Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
- Bearbeitung von Visaanträgen/Visaverfahren

Verantwortlicher: Frau Birgit Karius

Grundlage

- Grundgesetz der BRD
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gesetz über das Ausländerzentralregister

Ziele

1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100
2. Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
3. - Anzahl der Ausländer pro Mitarbeiter
Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter
- Zuschussbedarf der Ausländerbehörde
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist 12,475
- Ausländer 6.719
- Asylbewerber 756
- erteilte eAT's 1.768
- Anträge auf Einbürgerung 100

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.131,76	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	219.131,76	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.543,44	842.700	842.700	842.700	842.700	842.700
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	89.603,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	806.700	806.700	806.700	806.700	806.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	48.196,18	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	6.343,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	256,34	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	256,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.931,54	1.033.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
11.	Personalaufwendungen	1.285.730,50	1.514.200	1.621.800	1.590.600	1.601.900	1.243.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	1.037.351,23	1.236.500	1.307.200	1.283.100	1.293.300	1.002.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.569,10	42.600	46.300	45.900	45.800	35.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	199.947,42	238.900	253.900	247.200	248.400	191.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	12.862,75	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.941,11	154.800	153.200	152.900	152.900	152.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.280,56	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.138,43	1.600	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.019,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	713,29	1.000	800	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	5.042,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Verant.	544,92	700	700	700	700	700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	187,19	200	200	200	200	200
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	57.014,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	50,00	1.200	1.200	1.200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.198,30	263.700	245.900	245.900	245.900	245.900
	10000 5411200 Reisekosten	2.259,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	6.533,54	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5431002 Vordrucke	13.465,72	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	716,69	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.841,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.404,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	548,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	362,71	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.280,66	900	900	900	900	900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	54.108,68	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	166.418,17	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	48.257,57	50.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.919,91	1.933.900	2.022.100	1.990.600	2.000.700	1.642.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-871.988,37	-900.000	-948.200	-916.700	-926.800	-568.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-871.988,37	-900.000	-948.200	-916.700	-926.800	-568.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-871.988,37	-900.000	-948.200	-916.700	-926.800	-568.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.562,56	54.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	36.562,56	54.100	44.900	44.900	44.900	44.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.550,93	-954.100	-993.100	-961.600	-971.700	-613.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.612,56	51.500	60.500	60.500	59.300	59.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.300	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	36.562,56	54.100	44.900	44.900	44.900	44.900

Erläuterungen

10000 4141000	Freiwillige Ausreisen IOM
10000 4481000	Personalkosten Abschiebung
10000 4482100	Übertragung Aufgaben vom Landkreis Spree-Neiße
10000 4488100	Amtshilfe Abschiebung
10000 5231100	Zweigstelle Forst, Hauptstelle Cottbus
10000 5241900	Betriebskosten Zweigstelle Forst
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltungen
10000 5281006	Desinfektionsmittel
10000 5291900	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Bargeldtransport
10000 5431001	ab 2018 Erhöhung 400€ - Umlage Papierkosten für Multifunktionsgeräte durch KRZ
10000 5431002	Blankodokumente
10000 5431003	ab 2018 Umlage Kosten für Leasing/ Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ (6.200€)
10000 5431900	Aktenvernichtung
10000 5455000	- 47,2 T€ Aufteilung Personalkosten KRZ - 6,3 T€ Quartalszahlungen an KRZ für Leasingraten d. techn. Geräte Forst (Multifunktionsdrucker etc.)
10000 5457000	Dokumente Bundesdruckerei
10000 5493000	Überweisung Ergebnis Abrechnung Vorjahr
10000 5811000	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsfachbereiche
10000 5811000	Verwaltungskostenerstattung Querschnittsfachbereiche

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.468,77	0	800	0	800	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	7.468,77	0	800	0	800	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468,77	0	800	0	800	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.468,77	0	-800	0	-800	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 070 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.468,77 0	800	800	0	0	14.000	15.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468,77 0	800	800	0	0	14.000	15.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.468,77 0	-800	-800	0	0	-14.000	-15.600

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

Beschreibung - Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung; - Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen; - Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht; - Erteilung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte; - Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV; - Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten inkl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung) Verantwortlicher: Frau Heina Marschalek													
Grundlage - Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Richtlinien, - Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) u. deren Anlagen - Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) - Personenbeförderungsgesetz, Strafprozessordnung - OWiG ,VwVG, VwZG, VwGO, VwVfG Bbg, Verwaltungskostengesetz - Strafgesetzbuch - Erlasse und Richtlinien vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung - Prüfungsrichtlinien, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Fahrlehrrechtliche Verordnungen - Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, EU- Richtlinien; Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz - Kraftfahrzeug-Steuer-gesetz - Landesschiffahrts VO													
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit													
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table> <tr> <td>- VzE-Ist</td><td>17,525</td></tr> <tr> <td>- Wartezeit 0 - 50 min</td><td>63,35 %</td></tr> <tr> <td>Wartezeit 51 - 120 min</td><td>31,65 %</td></tr> <tr> <td>Wartezeit 121 - ... min</td><td>5,00 %</td></tr> <tr> <td>- Fahrzeugbestand</td><td>62.358</td></tr> <tr> <td>- Umschreibungen/Wiederzulassungen</td><td>9.018</td></tr> </table>		- VzE-Ist	17,525	- Wartezeit 0 - 50 min	63,35 %	Wartezeit 51 - 120 min	31,65 %	Wartezeit 121 - ... min	5,00 %	- Fahrzeugbestand	62.358	- Umschreibungen/Wiederzulassungen	9.018
- VzE-Ist	17,525												
- Wartezeit 0 - 50 min	63,35 %												
Wartezeit 51 - 120 min	31,65 %												
Wartezeit 121 - ... min	5,00 %												
- Fahrzeugbestand	62.358												
- Umschreibungen/Wiederzulassungen	9.018												

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Außerbetriebsetzungen	9.682
Aushändigung Kartenführerscheine	2.175
Org.-Einheit	
zust. : F 3300 Bürgerservice	
bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.171,87	841.000	851.000	851.000	851.000	851.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	786.814,21	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	10000 4311010 Gebühren KfZ -Zulassung	54.366,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	13.991,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	272,46	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren,unf./f.Erz	272,46	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,37	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2,70	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	78,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.917,06	14.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	-2.099,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.016,92	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.442,76	856.800	870.100	870.100	870.100	870.100
11.	Personalaufwendungen	855.070,89	933.200	893.400	916.300	938.300	965.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	5.611,26	45.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	692.261,07	723.900	726.000	744.400	762.900	785.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.393,36	24.900	25.700	26.800	27.000	27.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	133.427,39	140.400	140.900	144.300	147.600	151.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	377,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,11	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.728,05	1.900	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	868,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	6.663,56	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Abschreibungen	34.064,12	1.400	200	200	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	200	200	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.970,99	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22.093,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.394,42	108.000	121.900	121.900	121.900	121.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	626,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.046,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	14.199,20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	13.431,14	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.400,12	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.022,23	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	249,36	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	212,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.079,11	300	300	300	300	300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	55.331,10	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	7.666,08	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.889,54	1.052.900	1.024.000	1.046.900	1.068.800	1.096.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-127.446,78	-196.100	-153.900	-176.800	-198.700	-226.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-127.446,78	-196.100	-153.900	-176.800	-198.700	-226.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.446,78	-196.100	-153.900	-176.800	-198.700	-226.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.446,78	-196.100	-153.900	-176.800	-198.700	-226.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.064,12	-500	1.000	1.000	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	200	200	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.970,99	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22.093,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000	Einnahmen aus TopCash (Bar/EC)
10000 4311010	Gebührenbescheide Kfz-zulassung, Abrechnung GDV (Geamtverband deutscher Versicherer) für Halterauskünfte
10000 4311020	Gebührenbescheide Fahrerlaubnis
10000 4423000	Kennzeichenschrott
10000 4485000	Erstattung nicht benötigter Straßenbahnfahrtscheine
10000 4487000	Bsp. Durch das Centermanagement Spree-Galerie ausgelöst Fehlalarm bei der Kfz- und Fahrerlaubnisbehörde
10000 4561000	Zwangsgelder
10000 4592000	Hochholung Niederschlagung
10000 5261200	5 geplante Seminare iHv. 1.665,00€
10000 5281006	Desinfektionsmittel für Schalterarbeitsplätze
10000 5291900	Sicherheitsdienst, Abrechnung der EC-Terminals
10000 5431001	Bürobedarf (u.a. Druckerpatronen für HP-Laser Drucker und Tally Nadeldrucker)
10000 5431002	Ofa-Taschen, Antrag auf Zulassung, ZBI (Fahrzeugscheine) usw.
10000 5431003	Zulassungsplaketten (Klebesiegel, Landes- und HU- Plaketten) Ausschreibung der Leistung, 10/2017 2 Stufe iKfz dazu Plakettenträger notwendig
10000 5431004	Ergänzungslieferungen und notwendige Fachliteratur (aktuellen Gesetzesregelungen und Kommentierungen)
10000 5431005	ab 2018 Erhöhung um 200€ - Umlage der Kosten für Telefonie durch das KRZ (Bereitstellung, Betreuung u. Betrieb der Telefonanlage)
10000 5431008	keine Kürzung, im Durchschnitt 32 Widersprüche pro Jahr (i.d.R. Vertreten durch Rechtsbeistand) im Falle einer Abhilfe sind die Kosten im Vorverfahren zu tragen, genaue Prognose nicht schätzbar, da abhängig vom Streitwert
10000 5431900	Aufwendungen für Aktenvernichtung (Container)
10000 5431990	Bsp. Ersatzbeschaffung: Ventilator, Schreibtischlampe, Klax-Transportmobil
10000 5450000	Monatsabrechnung Kraftfahrtbundesamt (KBA), ZB II Fahrzeugbriefe
10000 5457000	auf Grund erster Veröffentlichungen zum Pflichtumtausch der Fahrerlaubnis - erhöhte Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.743,74	0	5.300	0	2.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.743,74	0	5.300	0	2.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743,74	0	5.300	0	2.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.743,74	0	-5.300	0	-2.000	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.743,74 0	5.300	2.000	0	0	7.100	14.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743,74 0	5.300	2.000	0	0	7.100	14.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.743,74 0	-5.300	-2.000	0	0	-7.100	-14.400

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

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen)
- Tierschutz
- Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht)
- Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung)

Verantwortlicher: Herr Frank Joppe

Grundlage

- VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG
- Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz
- VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets
- Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr
- VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz
- Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339,59	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	-339,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	289,59	2.000	800	700	300	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	700	600	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	289,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	812.653,40	832.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	812.653,40	832.200	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.942,99	834.200	800.800	800.700	800.300	800.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-813.282,58	-834.200	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-813.282,58	-834.200	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-813.282,58	-834.200	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.282,58	-834.200	-800.800	-800.700	-800.300	-800.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289,59	2.000	800	700	300	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	700	700	600	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	289,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Zuschuss an den Landkreis Spree-Neiße für die Aufgabenübernahme

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Manfred Geißler

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

Beschreibung

- Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice
 - Leitung des Fachbereiches
 - Personalmanagement für den Fachbereich
 - Haushaltssachbearbeitung
 - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
 - Controlling für den Fachbereich
- Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack

Grundlage

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrensrecht
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- u.v.m.

Hinzu kommen die gesetzlichen Regelungen für weitere Annexaufgaben (Finanzverwaltung/ Oberfinanzdirektion im Auftrag, Führungszeugnisse, Cottbus-Pass und Erstwohnsitzmodell gemäß Satzungen, Anwohnerparkkarten u. a.)

Kennzahlen

1. Zuschussbedarf
Formel: Einnahmen/Ausgaben
 2. Zufriedenheit der Kunden im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100
 3. Verbesserungsvorschläge p. a.
 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fachbereich
Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
- Kennzahlen/Fallzahlen 2014
- VzE 3,200

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brand-schutzes sowie den Bereich der 17 Freiwilligen Feuerwehren.

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungs-schauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Verantwortlicher: Herr Jörg Specht

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 102,3 VZE 103 Stellen (per 31.12.2016)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.
- Die Personal- und Sachkostenausstattung richtet sich nach den im Gefahrenabwehrbedarfsplan den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Schutzziele.

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10

Ziele

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen

Kennzahlen

- Brandeinsätze 2016: 267
- Technische Hilfeleistungen 2016: 1.629

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 126		Brandschutz					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	427.100	465.200	456.200	423.700	423.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	227.800	265.900	328.600	367.900	367.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	79.000	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.489,97	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	54.834,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	33.655,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.066,97	22.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.242,64	22.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	120,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	704,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869,26	18.000	18.000	69.200	70.300	71.500
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	11.089,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	0	0	51.200	52.300	53.500
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-788,54	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.259,08	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	309,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.427,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.427,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.853,86	538.000	566.200	608.400	577.000	578.200
11.	Personalaufwendungen	5.990.055,98	7.234.700	6.764.700	6.895.600	7.025.800	7.172.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.971.802,17	6.473.700	4.625.400	4.725.800	4.828.500	4.936.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	263.942,73	306.300	226.300	220.900	212.700	213.000
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.554.241,58	1.694.600	1.692.100	1.729.300	1.767.300	1.806.200
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.902,40	10.600	8.100	8.000	7.600	7.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	50.761,17	59.500	44.000	42.800	40.900	40.900
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	140.405,93	188.400	178.400	178.400	178.400	178.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	473.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	206.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	60.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.238.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.469.700	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.179.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	290.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.183,34	972.200	1.166.900	1.031.600	1.060.100	1.250.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	183.183,99	175.800	348.100	125.800	225.800	285.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	51.489,06	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-100.635,79	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.210,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	26.581,01	28.500	28.500	28.500	28.500	32.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.032,22	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	84.521,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5241200 Reinigung	26.474,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	911,27	1.200	600	1.200	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	16.196,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5241500 Energie	97.575,26	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	810,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	29.812,69	27.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	42.716,76	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	130.389,41	139.000	139.000	223.000	143.000	143.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	14.964,54	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	15.066,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	93.207,18	110.000	145.200	139.200	149.200	115.700
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	373,05	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	8.569,81	8.000	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.854,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	749,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271120 Impfungen	1.439,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	289,17	500	500	500	500	500
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	213.403,84	55.000	55.000	55.000	55.000	215.000
	10000 5281002 Lebensmittel	2.028,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	0,00	500	0	500	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	400	0	400	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	17.260,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	61.987,00	67.000	59.500	67.000	67.000	67.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	720,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	3.394,33	465.900	527.600	608.200	537.300	537.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.800	1.700	1.700	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	297.300	297.300	297.500	153.700	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	2.824,58	128.200	184.700	260.900	337.200	337.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	30.600	37.300	45.600	46.400	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.000	6.600	2.500	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	190,86	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	378,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.796,26	199.400	202.400	202.400	202.400	202.400
	10000 5411200 Reisekosten	16.030,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5421100 Aufwendungen f.ehrenamtliche u	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 5431001 Bürobedarf	3.131,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431002 Vordrucke	230,99	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	3.480,74	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.050,80	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.231,83	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.837,57	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	50.076,62	38.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	136,63	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	179.877,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5441001 Versicherung	4.126,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,03	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.584,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323.429,91	10.341.900	8.661.600	8.737.800	8.825.600	9.163.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.202.576,05	-9.803.900	-8.095.400	-8.129.400	-8.248.600	-8.585.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.202.576,05	-9.803.900	-8.095.400	-8.129.400	-8.248.600	-8.585.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.202.576,05	-9.803.900	-8.095.400	-8.129.400	-8.248.600	-8.585.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.995,94	484.500	513.000	513.000	513.000	513.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	494.995,94	484.500	513.000	513.000	513.000	513.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.697.571,99	-10.288.400	-8.608.400	-8.642.400	-8.761.600	-9.098.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	427.100	465.200	456.200	423.700	423.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	227.800	265.900	328.600	367.900	367.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	150.700	150.700	79.000	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	449.243,54	921.700	1.031.000	1.111.600	1.040.700	1.040.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	473.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	206.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	60.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.238.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.179.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	290.500	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	51.489,06	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-100.635,79	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.800	1.700	1.700	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	297.300	297.300	297.500	153.700	153.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	2.824,58	128.200	184.700	260.900	337.200	337.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	30.600	37.300	45.600	46.400	46.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.000	6.600	2.500	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	190,86	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	378,89	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	494.995,94	484.500	513.000	513.000	513.000	513.000

Erläuterungen

10000 4321048	Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache
10000 4321049	Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
10000 4411001	Vertrag 02 Germany Wache 2 Miete Deutsche Funkturm GmbH,
10000 5211300	laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37 Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37 Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 17 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37: 81,4+34,4 TE = 115,8 TE 2017 10,0 TE malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 3 50,0 TE Ofw Ströbitz Turm 2018 30,0 TE Dacherneuerung Ofw Sandow 10,0 TE malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 2 105,0 TE Sanierung Hof Wache 2 50,0 TE Dacherneuerung Wache 2, zweiter Teil 2019 10,0 TE malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 4 2020 10,0 TE malermäßige Renovierung Wache 1 Bauteile 5 100,0 TE Ersatz Verschattung Wache 1, Bauteil 1 Südseite
10000 5221900	2 Brunnen pro Jahr Sicherung Löschwasser §3Abs.1Nr.1 BbgBKG
10000 5222100	Rep. Funk- und Telefontechnik, Rep. Wartung sonstige Technik Wartung EDV feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate, Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienstplan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222900	Rep. Ausstattung/Ausrüstung z.B. Betten, Dokumentenschränke Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerwehreinsatzpläne sowie Reparatur von Betten
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg, Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf, Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren
10000 5231200	Vertrag Sauerstoffflaschen, Miete Behälter für ölhaltige Abfälle, Umbuchung Mietkopierer
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241200	Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie FFW
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
10000 5241400	Abfall- und Straßenreinigungsgebühren Versicherung Gebäude
10000 5241500	Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren
10000 5241600	Entsorgung für 2 Behälter Problemmüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2X BF und sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2
10000 5251100	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr
10000 5251200	Rep.- und Instandhaltungskosten für die Einsatzfahrzeuge der BF und der FFW Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger 2019 - 80.000 € für 10 Jahresprüfung Teleskopmast F 42 RLX, Baujahr 2009
10000 5251300	Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung der BF und FFW Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP
10000 5261200	Fahrschule LKW für FFW/BF, Kranausbildung, Grundausbildung Bl, Ausbildung gehobener Dienst, Ausbildung Maschinist Gruppenführerlehrgang, Lehrgang technische Hilfeleistung, Ausbildung Rettungssanitäter, Sonderlehrgänge Atemschutz und Brandhaus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehrgänge
Atemschutz,Rettungssanitäter,Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und
Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz,Ausbildung Brandhaus
Grünheide BF und FF

10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 17 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass,Jubiläen der Wehren,Medaille für 30-,40-,50- und 60 Jahre,Nachrufe
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall- training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung- und Desinfektionsmittel
10000 5272000	Beschaffung von 23 Überjacken u. Überhosen für den Tages- dienst der BF sowie 281 mal für die FF Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen,techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze, Ganztagsausbildung FFW und Verpflegung Brandhausausbildung
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwilligen Feuerwehren
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Ersatzteile-Zubehör Atemschutz, Atemschutznotfalltraining, Löschmittel, sowie weitere Verbrauchsmaterialien Löschmittel(Schaum),Atemschutznotfalltraining,Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,Prüfröhrchen zur Messung von gef.Stoffen,Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien,Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrunfallkasse Brandenburg Beitrag Stadtfeuerwehrverband und AGBF Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10,-€) 10.400 €/ AGBF 100 €,Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 56.500 €
10000 5291900	Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung
10000 5421100	Lohnfortzahlung FFW, Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFW, Kreisausbilder, Entschädigung laut Satzung
10000 5431001	Büromaterial, Tonner, Druckerpapier für die BF und die FFW Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (für 17 Drucker Toner sowie Papier)
10000 5431002	FW-Ausweise f. Mitglieder der FFW, Jgdfw- Dienstbuch Formulare für ärztliche Untersuchungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 126	Brandschutz						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431003	Einsatzdokumente und Lagepläne z.B. Stadtfest
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telefongebühren für die BF und sowie die 17 Orts- feuerwehren der FFW, Betriebskosten Digitalfunk mit einer Kostensteigerung von jährlich 2% Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Betriebskosten Digitalfunk
10000 5431006	GEZ - 1.400 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Untersuchung Fahrerlaubnis BF, Tauglichkeitsuntersuchung, Konditionssport Entgeltfortzahlung FFW für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, Ausbildung Branhaus, Konditionierung der Mitarbeiter, 3,6 T€ Aufwandsentschädigung FFW Fachgruppe Logistik 2017 zusätzlich 5,0 T€ GAP Rinke für FF
10000 5431990	Dienst- und Schutzbekleidung für 23 Beamte Tagesdienst und 134 Einsatzkräfte der BF, 260 Einsatzkräfte FFW, 112 Sonderkräfte, 45 Fachberater und 227 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung und 167 Jugendfeuerwehr einschließlich Kinder ab 7 Jahren Dienst-u. Schutzbekleidung für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Sonder Kräfte und Fachberater der FF, Alters- und Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr, Löschgeräte, Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €
10000 5441001	allgemeine Haftpflichtversicherung Personal, Inventar- und Elektronikversicherung Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 126 Brandschutz								
012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	290.600	591.200	591.200	6.100	0
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	50.000	265.600	591.200	591.200	6.100	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.548,13	283.400	569.100	0	245.000	198.700	302.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	98.687,42	283.400	569.100	0	245.000	198.700	302.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	5.860,71	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.548,13	333.400	859.700	591.200	836.200	204.800	302.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.548,13	-333.400	-859.700	591.200	-836.200	-204.800	-302.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.084,69 194.600	523.400	95.000	95.000	190.000	6.168.100	7.203.500
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	40.084,69 194.600	523.400	95.000	95.000	190.000	6.168.100	7.203.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.084,69 194.600	523.400	95.000	95.000	190.000	6.168.100	7.203.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.084,69 -194.600	-523.400	-95.000	-95.000	-190.000	-6.168.100	-7.203.500

ASK 7831000:

- 2018 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 BF Wache 2 in Höhe von 367.400 €
- 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16 (gesamt 360.000 €) mit EM 76,0 T€ und 10,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung
 - 1 Mannschaftstransportwagen Allrad - 70.000 €
- 2019 - 1 Löschgruppenfahrzeug 20/16 (gesamt 400.000 €) mit EM 80,0 T€ und 15,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung
- 2020 - 1 Tanklöschfahrzeug 20/16 gesamt 400.000 €) mit EM 80,0 T€ und 15,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung
- 2021 - 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16 (gesamt 400.000 €) mit EM 80,0 T€ und 15,0 T€ für nicht förderfähige Ausrüstung
- Umbau/Neubau AB Aufenhalt/ oder Ersatzbeschaffung KdoW für CB-2200 in Höhe von 95,0 T€

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601018 Gerätehaus Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	169.800 (467.000)	467.000	6.100	0	50.000	1.509.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 50.000	169.800 (467.000)	467.000	6.100	0	50.000	1.509.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	169.800 (467.000)	467.000	6.100	0	50.000	1.509.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-169.800 (467.000)	-467.000	-6.100	0	-50.000	-1.509.200

ASK 7851000:

Neubau Feuerwehrgerätehaus (4 Stellplätze) Löschzug IV Cottbus-Süd

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist am 25.10.2016 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt worden.

Förderprogramm: Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur (KIP)

2018/2019: Bauausführung Gerätehaus Süd zuzügl. Verwaltungskostenerstattung für die Baumaßnahme

2020: Verwaltungskostenerstattung für die Baumaßnahme

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601019 Dieselmotorenemission

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	95.800 (124.200)	124.200	0	0	0	220.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	95.800 (124.200)	124.200	0	0	0	220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	95.800 (124.200)	124.200	0	0	0	220.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-95.800 (124.200)	-124.200	0	0	0	-220.000

ASK 7851000:

2018 - 95,8 T€ Dieselmotorenemission Wache 2

2019 - 124,2 T€ Dieselmotorenemission Wache 1 und Gerätehaus Branitz

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.463,44 88.800	45.700	150.000	103.700	112.500	217.700	629.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.463,44 88.800	70.700	150.000	103.700	112.500	217.700	654.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.463,44 -88.800	-70.700	-150.000	-103.700	-112.500	-217.700	-654.600

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 999	Feuerwehrverwaltung

Beschreibung

Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 37
- Haushaltsbearbeitung
- Sekretariat
- Allgemeine Verwaltung/ technische Sicherstellung

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz-BbgRettG vom 14. Juli 2008
- Leitstellenerlass vom 7. April 1994
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der RILS

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

Beschreibung

Der Rettungsdienst dient der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr. Er umfasst folgende Aufgaben:

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheits-einrichtung
- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal
- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 57,5 VZE 57 Personen (52 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 9 VZE Azubis Notfallsanitäter

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die kreisfreie Stadt Cottbus, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllt.
- Zur Finanzierung des Rettungsdienstes ist die Stadt Cottbus berechtigt, Benutzungsgebühren mittels Satzung zu erheben. Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebührensätze ist eine mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung. Durch die Krankenkassen werden die anfallenden Kosten des Rettungsdienstes zu 100 % getragen.

Grundlage

- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 10.06.2014

Ziele

- Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztpflichtigen Einsätzen

Kennzahlen

- Rettungseinsätze 2016: 20.383
- Einhaltung der Hilfsfrist: 97,42 %

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600	64.400	79.300	75.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP	0,00	8.200	27.000	47.700	49.600	49.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	31.600	25.700	25.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134.630,32	5.099.700	5.898.800	5.898.800	5.898.800	5.898.800
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	3.170.435,43	3.063.100	3.598.400	3.598.400	3.598.400	3.598.400
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	113.783,21	117.100	150.600	150.600	150.600	150.600
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.850.188,18	1.919.500	2.149.800	2.149.800	2.149.800	2.149.800
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	223,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.214,71	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.214,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.606,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	7.779,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.827,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.255,71	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	350,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.905,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.166.707,69	5.154.100	5.972.000	5.986.900	5.982.900	5.982.900
11.	Personalaufwendungen	2.734.517,97	3.376.300	3.423.400	3.470.300	3.534.200	3.610.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	1.170.896,98	1.255.000	1.245.700	1.267.400	1.290.100	1.305.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	886.961,09	1.131.000	1.223.300	1.251.800	1.298.100	1.344.600
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	84.636,67	110.700	111.500	102.300	87.500	81.600
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	317.730,00	358.000	447.200	457.000	467.100	477.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31.203,25	40.800	44.200	44.100	44.000	46.400
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	2.637,87	3.700	3.700	3.500	3.100	2.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	163.231,11	224.300	241.200	239.400	242.400	250.900
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	15.979,02	21.400	21.600	19.800	16.900	15.800
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	53.579,98	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	6.167,50	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	122.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	53.400	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.494,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	46.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-26.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	272.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	218.700	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	53.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.807,49	584.400	667.600	667.600	667.600	667.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.324,39	16.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	64.248,71	55.200	61.800	61.800	61.800	61.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

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

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	182,22	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.300,97	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5232100 Leasing	0,00	57.000	69.800	69.800	69.800	69.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	9.612,89	10.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5241200 Reinigung	4.706,72	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	96,78	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	4.130,37	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241500 Energie	16.662,77	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	1.259,31	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.940,42	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	44.304,88	49.900	47.300	47.300	47.300	47.300
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	52.597,59	63.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	14.085,84	20.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.431,02	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	44.358,64	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	77.594,49	97.700	111.900	111.900	111.900	111.900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271120 Impfungen	50,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	119,33	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	111.087,12	117.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	712,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	18.329,45	240.300	242.900	243.200	232.700	232.700
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	31.600	25.700	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	128.200	136.600	145.100	141.300	141.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	61.600	59.700	57.800	58.400	58.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.000	9.200	8.700	7.300	7.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.485,31	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.844,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.228,20	693.100	1.109.800	1.286.500	1.286.500	1.286.500
	10000 5411200 Reisekosten	35.459,88	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.210,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	534,27	100	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	933,90	300	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	40.770,99	42.500	44.100	44.100	44.100	44.100
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	198,33	200	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	231,54	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.701,53	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

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

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.086,04	100	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12.323,78	14.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 5441001 Versicherung	2.501,63	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	1.003.716,60	1.067.900	1.171.200	1.171.200	1.171.200	1.171.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	932,33	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	176.727,48	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-184.100,95	-484.600	-176.700	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.883,11	5.166.700	5.443.700	5.667.600	5.721.000	5.797.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	845.824,58	-12.600	528.300	319.300	261.900	185.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	845.824,58	-12.600	528.300	319.300	261.900	185.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	845.824,58	-12.600	528.300	319.300	261.900	185.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.845,11	514.900	579.500	579.500	579.500	579.500
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	541.845,11	514.900	579.500	579.500	579.500	579.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	303.979,47	-527.500	-51.200	-260.200	-317.600	-393.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.600	64.400	79.300	75.300	75.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	8.200	27.000	47.700	49.600	49.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	37.400	37.400	31.600	25.700	25.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	554.295,59	738.600	684.700	861.700	851.200	851.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	122.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	53.400	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.494,50	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	46.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-26.800	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	218.700	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	53.900	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	176.727,48	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-184.100,95	-484.600	-176.700	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	37.400	37.400	31.600	25.700	25.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	128.200	136.600	145.100	141.300	141.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711800	Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	61.600	59.700	57.800	58.400	58.400
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.000	9.200	8.700	7.300	7.300
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	7.485,31	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	10.844,14	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw. aus internen Leistungsab.	541.845,11	514.900	579.500	579.500	579.500	579.500

Erläuterungen

10000 4321041	Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
10000 4321042	Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
10000 4321044	Benutzungsgebühren für Einsätze des Notarzteinsetzungsfahrzeuges und des Notarztes entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus
10000 5211300	Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5222100	Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,5 T€, med.technische Geräte 35,3 T€, Sonstiges 0,8 T€ EDV-Anlagen 24,2 T€
10000 5231100	Stationierung der Notarzteinsetzungsfahrzeuge im CTK Miete 2 Garagen 6,0 T€ Miete Bereitschaftsräume 2,4 T€
10000 5231200	Miete für PC- und Kopiertechnik in Feuer- und Rettungswachen, Miete von Standardsoftware "Qualitätssicherung in der Not- fallmedizin"
10000 5232100	Leasing von 2 Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst
10000 5241100	Aufwand für Heizung und Fernwärme in Feuer- und Rettungs- wache 1 und 2
10000 5241200	Gebäudereinigung Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241300	Aufwand für Leuchtmittel in Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241400	Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung) und Gebäudeversicherung der Feuer- und Rettungswache 1 und 2
10000 5241500	Aufwand für Energie der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5241600	Aufwand für Abfuhr medizinischer Abfälle der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren 4,3 T€, Niederschlagswasserab- gabe 4,8 T€ für Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
10000 5251100	Treib- u. Schmierstoffe für 12 Einsatzfahrzeuge des Rettungs- dienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

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

Erläuterungen

10000 5251200	Reparatur-u. Wartungskosten 53,0 T€ für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 6,6 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Reinigung von Trocken -und Glattwäsche entsprechend Vertrag mit der Wäscherei Spremberg (2,5 T€) Vollmietsystem der Rettungsdienstbekleidung (72,5 T€)
10000 5261200	Ausbildung von 9 Notfallsanitätern 77,9 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter 12,0 T€, Schulungen aller Rettungsassistenten und- sanitäter entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 22,0 T€
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 45,4 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandsstoffe 72,4 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Einwegverbrauchsmaterialien, die nicht unter medizinische Verbrauchsmaterialien zählen (Batterien, Piktogramme, Papierschonmützen für Helme)
10000 5411200	Reise- und Beherbergungskosten Ausbildungen zum Notfallsanitäter in Heide 33,7 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter Bad Saarow 13,7 T€, Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals 2,1 T€
10000 5431001	Papier für Ausdruck von Patientendokumentationen
10000 5431002	vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren Betriebskosten für Digitalfunk (30,9 T€)
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 2,7 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 3,5 T€, Beschaffung Berufsbekleidung (Einsatzschuhe RD-Personal, Einsatzkleidung Notärzte) 9,9 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 72 Mitarbeiter des Rettungsdienstes
10000 5455000	Erstattungen an das CTK für Sicherstellung der Notarztdienste 1.084,2 T€, Stellung der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 93,4 T€, Stellung Leitenden Notarzt 84,6 T€ und die Ausbildung der Notärzte 68,6 T€
10000 5494510	Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2016 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

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

Erläuterungen

- 10000 5494510 Inanspruchnahme der Rückstellung der Gebührenüberdeckung aus der Betriebsabrechnung 2016 zur Kompensierung der Rettungsdienstgebühren, die um diesen Betrag geringer veranschlagt wurden als die Aufwendungen--> somit erfolgt der Ausgleich gegenüber den Kostenträgern
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 423,1 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 158,5 T€
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 423,1 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 158,5 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 127		Rettungsdienst						
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	350,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.273,69	40.900	183.300	0	318.300	228.900	254.500
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	218.680,45	40.900	183.300	0	318.300	228.900	254.500
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	17.593,24	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.273,69	40.900	183.300	0	318.300	228.900	254.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.923,69	-40.900	-183.300	0	-318.300	-228.900	-254.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.233,60 0	120.000	300.000	210.000	210.000	3.304.900	4.144.900
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	179.527,51 0	120.000	300.000	210.000	210.000	3.304.900	4.144.900
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.706,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.233,60 0	120.000	300.000	210.000	210.000	3.304.900	4.144.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.233,60 0	-120.000	-300.000	-210.000	-210.000	-3.304.900	-4.144.900

ASK 7831000:

2018 120,0 T€ Fahrgestell für Umrüstung Koffer-Rettungstranportwagen

2019 300,0 T€ 2 Notarzteinsatzfahrzeuge

2020 210,0 T€ 1 Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)

2021 210,0 T€ 1 Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701004 Rettungsdienst

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 40.900	63.300	18.300	18.900	44.500	76.800	221.800
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 40.900	63.300	18.300	18.900	44.500	76.800	221.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.900	63.300	18.300	18.900	44.500	76.800	221.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.900	-63.300	-18.300	-18.900	-44.500	-76.800	-221.800

ASK 7831000:

2018 medizintechnische Ausrüstung > 1.000 €	51,8 T€
medizintechnische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	10,5 T€
Ausstattung 150 € - 1.000 €	1,0 T€
2019 medizintechnische Ausrüstung > 1.000 €	11,2 T€
medizintechnische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	5,1 T€
Ausstattung 150 € - 1.000 €	2,0 T€
2020 medizintechnische Ausrüstung > 1.000 €	10,0 T€
medizintechnische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	7,9 T€
Ausstattung 150 € - 1.000 €	1,0 T€
2021 medizintechnische Ausrüstung > 1.000 €	29,6 T€
medizintechnische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	14,9 T€

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.040,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.040,09 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.690,09 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften:

Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

- Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Stadt im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
- Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen
- Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall
- Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 51,9 VZE; 52 Personen (43,9 VZE Disponenten, 4 VZE Systemadministratoren, 4 VZE Verwaltung)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften, die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 5,9 % der Gesamtkosten.

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 10.06.2014
- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung
- öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz

Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen

eingegangene Anrufe 2014: 347.142
 - davon Notrufe 2014: 139.203
 - daraus entstandene Einsätze: 91.656
 - davon Einsätze Brandschutz: 9.634
 Rettungsdienst: 75.694
 Katastrophenschutz: 6
 Sonstiges: 6.322

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr
 bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.700	43.800	54.000	57.200	57.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	10.600	23.600	37.800	44.900	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	10.100	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.906,72	46.500	216.900	216.900	216.900	216.900
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	56.906,72	46.500	216.900	216.900	216.900	216.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406.560,70	2.947.700	3.585.100	3.590.600	3.596.300	3.602.000
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	3.349.548,77	2.947.700	3.528.600	3.534.100	3.539.800	3.545.500
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	57.011,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.053,24	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1.940,50	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.112,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469.520,66	3.027.900	3.845.800	3.861.500	3.870.400	3.876.100
11.	Personalaufwendungen	3.116.923,05	3.530.400	3.770.700	3.864.200	3.891.300	3.927.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	615.199,03	734.300	729.400	753.300	756.700	770.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.314,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.795.093,17	1.917.800	2.200.000	2.249.600	2.285.500	2.336.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	15.700	49.000	52.800	35.000	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	239.190,00	267.000	264.400	270.200	276.100	282.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	60.320,92	66.600	77.600	80.800	80.900	82.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	500	1.600	1.800	1.200	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	332.676,43	378.900	436.000	442.300	445.900	452.600
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	3.000	9.500	10.200	6.800	0
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	20.002,22	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	16.465,78	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	67.700	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	29.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.839,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	106.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.137,36	174.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	140.100	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	34.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.137,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.280,23	332.800	348.600	348.600	348.600	348.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.891,21	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	85.241,55	164.200	180.500	180.500	180.500	180.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	208,85	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.675,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	53.508,43	39.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.440,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241200 Reinigung	2.751,48	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	32,26	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	2.873,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5241500 Energie	23.571,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	511,62	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.604,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	401,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	103,51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.102,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251900 sonstige Kosten	199,70	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	15.846,40	55.700	78.400	78.400	78.400	78.400
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271120 Impfungen	4,40	500	500	500	500	500
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	247,17	0	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	72.700	67.000	68.300	65.300	65.300
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	15.100	11.000	7.000	3.800	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	19.700	15.800	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	6.300	1.500	100	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	22.800	29.100	40.000	45.600	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.900	1.800	1.500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.661,75	211.900	211.500	211.500	211.500	211.500
	10000 5411200 Reisekosten	4.710,99	21.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 5431001 Bürobedarf	941,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	27,42	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.264,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	137.209,45	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.156,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15.164,62	29.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 5441001 Versicherung	4.349,77	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.801,53	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.727,67	4.322.400	4.397.800	4.492.600	4.516.700	4.553.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.207,01	-1.294.500	-552.000	-631.100	-646.300	-677.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.207,01	-1.294.500	-552.000	-631.100	-646.300	-677.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.207,01	-1.294.500	-552.000	-631.100	-646.300	-677.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.911,14	76.900	81.100	81.100	81.100	81.100
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	71.911,14	76.900	81.100	81.100	81.100	81.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	528.723,98	-779.300	8.200	-70.900	-86.100	-117.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	641.842,13	625.800	685.100	695.300	698.500	698.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	10.600	23.600	37.800	44.900	44.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.100	14.100	10.100	6.200	6.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.934,63	442.800	126.300	127.600	124.600	124.600
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	67.700	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	29.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-8.839,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	106.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	140.100	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	34.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.137,36	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	15.100	11.000	7.000	3.800	3.800
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	23.600	23.600	19.700	15.800	15.800
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	6.300	1.500	100	100	100
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	22.800	29.100	40.000	45.600	45.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.900	1.800	1.500	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	71.911,14	76.900	81.100	81.100	81.100	81.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4482100 Die Stadt Cottbus betreibt auf der Grundlage einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz für die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus.
Für die Erbringung der Leistungen erstatten die Landkreise der Leitstelle die anfallenden Kosten entsprechend der in der Kalkulation ermittelten Anteile.
- 10000 4811000 Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.
- 10000 4811000 Erstattungskostenanteil der Stadt Cottbus für die Koordination von Notrufen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den bodengebundenen Rettungsdienst, der als interne Leistungsbeziehung verrechnet wird.
- 10000 5211300 Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle
- 10000 5222100 Reparatur und Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik:
2,8 T€ Digitale Alarmierung Wartung Servicebereitschaft
2,5 T€ SIEDA Dienstplansoftware
1,0 T€ FIMAG Netzersatzanlage
1,8 T€ InManSys Supportwartung
3,5 T€ Wartung Antivirensoftware
5,0 T€ Wartung Geodaten
34,1 T€ Siemens Digitalfunk
16,4 T€ Siemens Notrufabfrage
65,0 T€ CKS Wartung Einsatzleitsystem
3,2 T€ ACRONIS Datensicherung
3,2 T€ IVENA Supportwartung
und andere Wartungsverträge
- 10000 5232100 Leasingvertrag SIEMENS 45,0 T€
Leasing Fahrzeuge Leitstelle 9,5 T€
- 10000 5241200 Gebäudereinigung nach Raumbuch
- 10000 5241400 Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
- 10000 5251100 Dieselkraftstoff für Fahrzeuge der Leitstellen und Notstromaggregate
- 10000 5251300 Versicherungskosten für zwei Fahrzeuge
- 10000 5261200 ca. 350,00 € je Mitarbeiter für gesetzlich vorgeschriebene Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Disponentenlehrgang)
2x BI und 2x BIII (Grundlehrgang u. Gruppenführer BF);
4x Notfallsanitäterausbildung
4x Fahrschule Klasse C
- 10000 5271111 Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)
- 10000 5271120 Gripeschutzimpfungen
Hepatitis-C Impfungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €), die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung)
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431003	ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/ Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ (200€)
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	60,0 T€ T-Systems Landesverwaltungsnetz 57,3 T€ Telekom Deutschland Leitungskosten Notruf 25,0 T€ Betriebskosten Digitalfunk
10000 5431008	5,0 T€ Gutachterkosten, Einstellungstests mit Psychologen
10000 5431990	9,0 T€ Renovierung der Büroräume 15,0 T€ Dienst-und Schutzbekleidung 5,0 T€ technische Ausstattung der Disponenten mit z.B. Headsets, persönliche Tastatur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 020 Leitstelle Lausitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.552,25	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	249.552,25	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	1.940,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	1.940,50	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.492,75	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.902,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.158,63	127.500	160.400	0	152.500	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	374.968,46	127.500	160.400	0	152.500	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.190,17	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.060,63	127.500	160.400	0	152.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.567,88	-127.500	-160.400	0	-152.500	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12702004 Leitstelle Lausitz (RLS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 127.500	160.400	152.500	0	0	291.700	604.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 127.500	160.400	152.500	0	0	291.700	604.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 127.500	160.400	152.500	0	0	291.700	604.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -127.500	-160.400	-152.500	0	0	-291.700	-604.600

ASK 7831000:

2018 technische Ausrüstung > 1.000 €	140,0 T€
technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	12,9 T€
Ausstattung 150 € - 1.000 €	7,5 T€
2019 technische Ausrüstung > 1.000 €	140,0 T€
technische Ausrüstung 150 € - 1.000 €	5,0 T€
Ausstattung 150 € - 1.000 €	7,5 T€

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.552,25 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.940,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.492,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.158,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.060,63 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.567,88 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde wahrgenommen.

- vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung
- Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:
 - langanhaltender Starkfrost
 - flächendeckender Stromausfall
 - Hochwasser
- Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage:
 - Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken
 - Tierseuchen

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 3 VZE 3 Personen

Besonderheiten:

- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Grundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 23.09.2008
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophen-schutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Ziele

- Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabes
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen
- Erprobung der Einsatzbereitschaft der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten
- Koordinierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen
- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen

- Schulungen des Verwaltungsstabes in 2015: 3
- Katastrophenschutzübungen in 2015: 1
- Katastrophenschutzereignisse 2015: 0
- MANV - Einsätze 2015: 2
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2015: 3
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 2

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.671,80	30.000	28.000	35.000	40.000	40.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	10.710,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	8.961,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	2.400	6.400	13.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46,09	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-46,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.084,94	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	270,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.814,94	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.710,65	30.000	28.000	35.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	160.093,70	228.200	228.000	231.900	234.700	237.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	145.920,63	150.400	168.200	170.800	172.300	173.800
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.140,00	56.100	59.600	60.900	62.200	63.600
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	2.033,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	13.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.999,27	54.300	59.100	59.100	59.100	59.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.510,12	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.700,00	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.382,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	26.203,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	4.295,14	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241500 Energie	1.942,18	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	301,74	500	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	612,39	1.000	800	800	800	800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	9.573,07	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	417,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	914,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	147,20	800	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	37.100	22.800	29.400	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	28.000	11.700	15.700	18.400	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	200	2.200	5.200	6.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028,15	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 5411200 Reisekosten	382,26	300	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	281,73	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	679,58	1.900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.569,13	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.459,17	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.637,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18,96	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.121,12	344.600	329.400	339.900	346.300	349.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.410,47	-314.600	-301.400	-304.900	-306.300	-309.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-218.410,47	-314.600	-301.400	-304.900	-306.300	-309.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-218.410,47	-314.600	-301.400	-304.900	-306.300	-309.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.410,47	-314.600	-301.400	-304.900	-306.300	-309.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.300	14.300	21.300	26.300	26.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	2.400	6.400	13.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700,00	55.800	20.000	26.600	30.200	30.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	13.400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	28.000	11.700	15.700	18.400	18.400
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	200	2.200	5.200	6.200	6.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	100	0	0

Erläuterungen

- 10000 4140000 Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz
- 10000 4141000 Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
- 10000 5211300 Gebäudewerterhaltung Wache 3
jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€, Elektro-und Blitzschutzrevision = 0,9 T€, Reparatur und Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€
- 10000 5222100 Wartung 2 Tragentische und 2 Tragen = 900 €
messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 440 €
sicherheitstechnische Untersuchung Absaugpumpe = 25 €, Defibrillator = 200 €
und 2 Druckminderer = 200 €
Reparatur Notstromaggregat = 300 €
Reparatur Meldeempfänger = 300 €
Wartung und Reparatur Feldküche = 400 €
- 10000 5231100 Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014
monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 €
- 10000 5241100 Heizkosten für Wache 3, SEG JUH
- 10000 5241200 anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache
- 10000 5241500 Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 2,7 T€
sowie ca. 1,0 T€ anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten
- 10000 5241600 Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51
- 10000 5241700 Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH
Welzower Str.27a 0,3 T€
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,4 T€
- 10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
- 10000 5251200 Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd
- 10000 5261200 Neuerlangung Führerschein Motorkettensäge = 0,3 €
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,6 T€
Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,2 T€
Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5281002 Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze

10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung
Fahrzeuge SEG

10000 5411200 Übernachtungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger

10000 5431001 Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab,
der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

10000 5431004 Ergänzungslieferung Notfallvorsorge, SEG-Zeitschrift

10000 5431005 Post- u. Telekommunikationsgebühren
Betriebskosten für Digitalfunk 6,3 T€

10000 5431008 Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen

10000 5431990 Dienst- u. Schutzbekleidung für 75 Helfer DRK und JUH sowie
12 freiwillige Helfer der SEG Verpflegung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.078,22	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	151.078,22	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	270,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	270,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.348,22	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.637,18	40.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	261.008,58	40.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.628,60	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.637,18	40.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.288,96	-40.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.078,22 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	270,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.348,22 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.637,18 40.000	10.000	50.000	10.000	10.000	756.500	836.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.637,18 40.000	10.000	50.000	10.000	10.000	756.500	836.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.288,96 -40.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-756.500	-836.500

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	Produkt
211 Grundschulen	010 Grundschulen
216 Oberschulen	010 Oberschulen
217 Gymnasien	010 Gymnasien
218 Gesamtschulen	010 Gesamtschulen

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

Beschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.

Das Produkt Grundschule umfasst 12 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Grundschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683,21	409.000	441.700	554.200	636.600	636.600
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	6.683,21	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	134.500	154.600	259.700	346.000	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	266.900	279.500	286.900	283.000	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	54.000	55.500	55.500	55.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	57.000	54.000	55.500	55.500	55.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.766,34	1.500	200	200	200	200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	58.658,21	1.500	200	200	200	200
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	428,08	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.680,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.879,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.452,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	29.964,24	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	463,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.014,53	400	400	400	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	56.014,53	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.343,45	469.900	498.300	612.300	694.300	694.300
11.	Personalaufwendungen	1.551.061,28	1.889.900	1.980.500	2.011.100	2.027.300	2.041.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.262.860,66	1.534.000	1.607.100	1.646.000	1.647.700	1.659.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	43.017,26	52.300	56.200	59.300	58.300	58.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	245.183,36	299.400	316.100	323.900	322.600	323.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.400	-18.000	-1.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.792,09	2.897.600	2.920.500	2.977.500	2.805.700	2.827.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	17.862,83	19.000	57.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	224.387,27	367.900	466.900	561.700	358.800	315.300
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	4.500	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	144.493,36	325.600	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	448.724,02	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-33.212,51	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	32.452,61	28.000	36.000	35.700	35.700	35.700
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	851,47	0	4.000	1.000	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.265,32	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	382,33	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	20.582,22	32.200	42.100	28.000	25.000	26.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5,95	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	26.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	490.843,56	476.500	518.000	496.500	502.500	515.000
	10000 5241200 Reinigung	529.573,57	583.000	663.000	686.600	710.900	736.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	15.061,75	15.300	17.800	18.300	18.300	18.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.294,24	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	106.718,47	143.600	139.100	139.100	139.100	139.100
	10000 5241500 Energie	223.255,87	230.500	237.000	241.500	248.000	254.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	3.363,95	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	2.400	2.400	3.200	2.400	2.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	108.198,97	106.300	137.000	143.000	149.000	152.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	96.578,98	132.100	155.100	166.500	159.500	175.800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.371,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.200	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.856,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5271112 Lernmittel	19.471,03	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	113.583,82	109.900	117.100	117.100	117.100	117.100
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	710,33	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.278,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.453,56	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	873.100	900.300	1.008.100	1.076.700	1.076.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	703.500	734.500	852.600	940.000	940.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	10.100	9.700	5.100	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	127.000	130.900	131.600	122.200	122.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	22.400	15.200	8.800	300	300
15.	Transferaufwendungen	72.908,40	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	72.908,40	175.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	535.541,69	684.900	656.600	677.400	660.900	660.900
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	6.172,95	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	128,25	300	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.229,33	25.900	25.000	25.200	25.000	25.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.388,33	1.500	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.863,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	41.600	2.900	19.200	2.900	2.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.310,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	76.200	71.900	76.200	76.200	76.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	2.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	465.448,46	503.700	497.300	497.300	497.300	497.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.487,62	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	7.837,55	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-521,49	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.303,46	6.520.500	6.660.500	6.876.700	6.775.600	6.811.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-4.583.960,01	-6.050.600	-6.162.200	-6.264.400	-6.081.300	-6.117.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.583.960,01	-6.050.600	-6.162.200	-6.264.400	-6.081.300	-6.117.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.583.960,01	-6.050.600	-6.162.200	-6.264.400	-6.081.300	-6.117.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.583.960,01	-6.050.600	-6.162.200	-6.264.400	-6.081.300	-6.117.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	409.400	442.100	554.600	636.600	636.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	134.500	154.600	259.700	346.000	346.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	266.900	279.500	286.900	283.000	283.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	414.990,02	877.300	899.000	987.600	1.075.400	1.076.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	9.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.400	-18.000	-1.200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.400	-2.400	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	448.724,02	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-33.212,51	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-521,49	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	703.500	734.500	852.600	940.000	940.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	10.100	9.700	5.100	4.200	4.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	127.000	130.900	131.600	122.200	122.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	22.400	15.200	8.800	300	300

Erläuterungen

10000 4482000 Veranschlagung in neuem Produkt 024.243.900

10000 4592000 Veranschlagung in neuem Produkt 024.243.900

10000 5211100 021 211 010 001 => Drahtgitterbänke, Zaunreparaturen
 021 211 010 003 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr, Hofplattenflächen erneuern
 (in 2018)
 021 211 010 004 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr
 021 211 010 005 => nur Havarie und Gefahrenabwehr, Mehrbedarf durch Ausweichobjekt
 021 211 010 006 => Unterhaltung der Grundstücke (mit Zentralturnhalle)
 Banklatten, Außentore, Anschläge erneuern, Gefahrenabwehr
 021 211 010 007 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr, Zaunerweiterung (2018)
 021 211 010 008 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr
 021 211 010 009 => nur Gefahrenabwehr
 021 211 010 010 => Gefahrenabwehr /Parkplätze
 021 211 010 011 => für Notreparaturen und Gefahrenabwehr (große Hoffläche)
 021 211 010 012 => Gefahrenabwehr/Zaunreparatur erforderlich /Wege
 021 211 010 013 => malerm.Instandhaltung Schwimmbrücke, Bänke,Zaun

10000 5211300 021 211 010 001 => Reparaturarbeiten an drei Häusern,ca.3000m² Fußböden +Flure im 2.OG
 Umbau WC als Lehrer WC/Elektro- Malerler u. Dacharbeiten, lfd.Unterhaltung der Elektro-u. Sanitärleistungen / Technische Anlagen
 HLS: Heizung,Lüftung,Sanitär
 BVS: Brandverhütungsschau
 021 211 010 003 => Erneuerung der nach der Teilreko noch alten Bestände im HLS-Bereich,
 Malerarbeiten,
 021 211 010 004 => Reparatur Brandschutztüren, Malerarbeiten, Fußbodensanierung, Havariebeseitigung,Glasbruch,Aktivierung Brandmeldeanlage, Havarie Elektro /HLS
 021 211 010 005 => Ausweichobjekt /Dach TH altes Steenbeck und Drachhausener Str., Reparatur großflächiger Plattenrisse
 021 211 010 006 => Nutzbarmachung Nebengebäude lt. bestätigter Vorlage 2018 =50T€, 2019= 200T€ / Fußboden-u. Parkettarbeiten/ Eingangs-u.Brandschutztüren
 021 211 010 007 => Fliesen- und Fußbodenarbeiten, Gefahrenabwehr, Glasbruch, Kleinsreparaturen, Lüftungsreinigung, Elektro-u.HLS-Leistungen
 021 211 010 008 => Mängelbeseitigung gemäß Auflage Brandschutz,Malerarbeiten, Havariebeseitigung, Kleinstreparaturen,Lüftungsreinigung, Elektro-u.HLS -Leistungen
 021 211 010 009 => Havarien, Kleinstreparaturen,Glasbruch,Havariebeseitigung bei HLS-Leistungen
 021 211 010 010 => Reparaturen Brandschutztüren, Brandschutzanstrich Treppenhaus, Fußbodenarbeiten,Sanitärarbeiten,Lüftungsreinigung,Elektroarbeiten

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

021 211 010 011 => Sonnenschutz, Maler- und Fußbodenarbeiten, Kleinstreparaturen, Sanitärarbeiten, Lüftungsreinigungen, Elektroarbeiten
 021 211 010 012 => Brandschutzmaßnahmen gemäß Auflage, Maler- und Fußbodenarbeiten, Havarien, Glasbruch, Elektroarbeiten, HLS-Leistungen, Lüftungsreinigung
 021 211 010 013 => Schaffung von Unterrichtsräumen, Umbau Mieterwohnung in Schulleitungsbereich / Türanlagen-Brandschutz/Giebelanstrich/Maler-, -Tischler-u. Fußbodenarbeiten, Lüftungsreinigung, Elektro-u. HLS Leistungen
 021 211 010 001 => Reparaturarbeiten an drei Häusern, ca. 3000m² Fußböden + Flure im 2.OG
 Umbau WC als Lehrer WC/Elektro- Malerler u. Dacharbeiten, lfd. Unterhaltung der Elektro-u. Sanitärleistungen / Technische Anlagen

10000 5211400 gilt für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013)
 lfd. Unterhaltung der Elektro- und Sanitärleistungen /
 Technische Anlagen
 zusätzlich: Aktivierung Ausweichobjekt (altes Steenbeck
 Haus 2 im Produkt 021 211 010 005)

10000 5221400 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Reparatur Spielgeräte gemäß TÜV-Auflagen, Fallschutz,
 Baumpflege, teilweise erhöhter Pflegeaufwand => Baumpflege
 Biotrophpflege durch dritte (neu)

10000 5221600 Während der Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Grundschule werden die Schülerinnen und Schüler mit Bussen zum Ausweichstandort und zurück befördert.
 Zur Sicherheit der Schüler wurden am Nordrand Absperrungen an der Straße aufgestellt. Außerdem musste die Verkehrsbeschilderung zur Einrichtung der Bushaltestellen geändert werden.

10000 5222100 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Reparaturen sowie Beschaffung von Ersatzteilen für
 Arbeitsgeräte

10000 5222101 Sachkonto 5222101 - alle Schulformen
 2018 wird es zu Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem
 Technologiewechsel der Telekom auf All-IP kommen, die
 momentan noch nicht beziffert werden können.

10000 5222900 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung, Sauberlauf-
 matten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial

10000 5231201 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
 Anpassung der tatsächlichen Aufwendungen für Mietkopierer

10000 5241100 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch Vorjahr

10000 5241200 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 lt. Reinigungsverträge

10000 5241201 Preissteigerung für Reinigungsmittel; steigende Schülerzahl
 insbesondere durch Flüchtlinge
 021 211 010 005 höher Bedarf durch Schaffung 6 zusätzlicher
 Klassenräume und Installation neuer Papierhandtuchspender

10000 5241300 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED- Lampen

10000 5241400 für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013):
 Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241500	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch Vorjahr
10000 5241600	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Grafittientfernung, Entsorgungen, Container, Unternehmer- reinigungen
10000 5241700	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Wasser- und Abwassergebühren, zum Teil mit Niederschlags- wasser
10000 5241900	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Wartung, Revisionen, Sachverständigungen-Prüfungen Kostenerhöhung in R.-Hildebrandt GS: nach Umbau Haus 1 und TH / EMA Aufschaltung zum Wachschatz
10000 5261100	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
10000 5261200	Inhouse-Seminar Schulsachbearbeiter - Fortführungsveranstal- tung
10000 5271112	zusätzliche 1. Klassen in der Carl-Bleichen-Grundschule; Erich-Kästner-Grundschule; Fröbel-Grundschule und Umwelt- grundschule Dissenchen
10000 5271113	Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiungen lt. LernMV
10000 5271121	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Schädlingsbekämpfung (Wespen, Mäuse, Ameisen usw.)
10000 5271125	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5271127	Aufwendungen für Dolmetscher bei Elterngesprächen
10000 5281006	für alle Grundschulen (021 211 010 001-021 211 010 013): Streuut (Verbrauchsmaterial für das laufende Jahr, keine Vorratshaltung)
10000 5318100	Personalkostenzuschuss für Heilpädagogen im Inklusionsmodell Schulen gemäß Vereinbarung und Tarifierung bis 2017 erfolgte die Veranschlagung im Sachkonto 5391000
10000 5391000	Personalkostenzuschuss für Heilpädagogen an den Inklusions- modell-Schulen und 2 Schulbegleiter; bisherige Veranschlagung beim FB 51
10000 5411200	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431005	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431900	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431902	021 211 010 005 Verschiebung Umzugskosten von 2018 in 2019, da Rückzug voraussichtlich erst im Februar 2019 erfolgt.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431990 für alle Grundschulen:021 211 010 001-021 211 010 013
Sauberlaufmatten,Sanitärmaterial, Kleinmaterial,Geräte,
Werkzeuge,Arbeitsmaterialien
- 10000 5431991 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5455000 Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen vorher im Produkt
Lagune, jetzt schulkonkret.
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss
Vertrag mit Träger bis 2020
- 10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900
- 10000 4321085 Einj.Nutzungsverträge lt. Antragsteller (Sportgruppen)
- 10000 4321085 Carl-Blechen GrSchule besitzt keine eigene Sporthalle
- 10000 4321085 Vertragsform über Nutzung der TH Jahn-Str. noch ungeklärt
bei Erich-Kästner-Grundschule
- 10000 4321085 Objekt wird durch SSB Cottbus vermietet
- 10000 4481200 Geschützte Abteilung/Hausmeister
- 10000 5211301 Sonnenschutz Klassenräume zur Nutzung der interaktiven
Whiteboards

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 211 Grundschulen 021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.670,25	1.038.700	1.508.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	85.670,25	1.038.700	1.508.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.670,25	1.038.700	1.508.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.265,66	3.135.400	6.188.000	1.631.200	1.631.200	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.381.391,95	1.866.700	4.480.000	1.631.200	1.631.200	0	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	323.761,75	1.258.700	1.708.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	419.111,96	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.737,75	252.900	253.000	0	253.100	253.200	253.300
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.737,75	252.900	253.000	0	253.100	253.200	253.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623.023,98	149.500	0	334.100	334.100	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	455.121,80	149.500	0	334.100	334.100	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	119.656,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	29.790,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	18.454,95	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.027,39	3.537.800	6.441.000	1.965.300	2.218.400	253.200	253.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.914.357,14	-2.499.100	-4.933.000	1.965.300	-2.218.400	-253.200	-253.300

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000,00 16.700	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	39.000,00 16.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00 16.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.855,60 271.700	80.000	0	0	0	386.600	466.600
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	142.510,12 206.700	50.000	0	0	0	229.700	279.700
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	257.345,48 65.000	30.000	0	0	0	156.900	186.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.388,16 5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	202.066,47 5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	12.321,69 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.243,76 276.700	80.000	0	0	0	386.600	466.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-575.243,76 -260.000	-80.000	0	0	0	-386.600	-466.600

ASK 7851001:

Energetische Sanierung der Regine-Hildebrandt-Grundschule - Haus A (hier: nicht förderfähige Kosten). Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen aus 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 aufgrund der Nichtübertragbarkeit von Ermächtigungen nach § 24 KomHKV.

ASK 7851002:

Bereitstellung von Mitteln für Bezahlung von beauftragten Leistungen in 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme (Nichtübertragbarkeit von Ermächtigungen gemäß § 24 KomHKV).

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.836,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.836,97 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.836,97 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.737,75 252.900	253.000	253.100	253.200	253.300	2.020.300	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.737,75 252.900	253.000	253.100	253.200	253.300	2.020.300	6.335.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.871,37 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	19.871,37 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.609,12 252.900	253.000	253.100	253.200	253.300	2.020.300	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-272.609,12 -252.900	-253.000	-253.100	-253.200	-253.300	-2.020.300	-6.335.800

ASK 7821000:

Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1a, erfolgte über ein Modell des PPP (Private Public Partnership). Die Fertigstellung war im Jahr 2009.

Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung 25 Jahre

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.824,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.824,92 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			4	5	6	7	8

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00 1.022.000	1.508.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	45.000,00 1.022.000	1.508.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 1.022.000	1.508.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.894,35 2.775.000	6.078.000 (1.631.200)	1.631.200	0	0	2.741.500	10.450.700
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	63.313,28 1.600.000	4.400.000 (1.631.200)	1.631.200	0	0	1.948.000	7.979.200
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	21.581,07 1.175.000	1.678.000	0	0	0	793.500	2.471.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.570,74 144.500	0 (334.100)	334.100	0	0	144.500	478.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	24.361,99 144.500	0 (334.100)	334.100	0	0	144.500	478.600
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	208,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.465,09 2.919.500	6.078.000 (1.965.300)	1.965.300	0	0	2.886.000	10.929.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.465,09 -1.897.500	-4.570.000 (1.965.300)	-1.965.300	0	0	-2.886.000	-10.929.300

ASK 6810000:

Veranschlagung Zuwendungsbescheid aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für

den Ersatzneubau der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule vom 05.12.2016 des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Zwb. 34/2016),

Fördersatz: 90 %

ASK 7831000:

Die Astrid-Lindgren-Grundschule wird bis Ende 2018 saniert. Der Rückzug der Schule ist für die Februarferien 2019 geplant.

Für den Rückzug 2019 müssen die 6 zusätzlichen Räume und der Speiseraum neu ausgestattet werden sowie die restlichen Klassenräume und die Turnhalle. Außerdem ist das PC-Kabinett neu einzurichten und ein Teil der Räume mit interaktiven Tafeln einschließlich Zubehör auszustatten.

Im III. Quartal 2018 müssen die Beschaffungsaufträge für 2019 ausgelöst werden. Das heißt in 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 benötigt.

Beim Auszug zum Ausweichstandort 2017 wurden 67,0 T€ für PC-Technik vorerst nicht benötigt, da für die Installation von weiteren interaktiven Whiteboards eine strukturierte Verkabelung erforderlich gewesen wäre. Diese Mittel werden aber beim Rückzug wieder benötigt und müssen daher 2019 neu veranschlagt werden.

Ebenso müssen die Mittel, die 2018 für die Ausstattung mit Mobiliar für Schule und Turnhalle und IT in Höhe von 267,1 T€ geplant waren in 2019 neu veranschlagt werden

-> insgesamt 334,1 T€.

ASK 7851001:

Energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule mit Schulgebäude + Anbau für 6 Klassen + Freianlagen. Nutzung für Schule, Hort und gesunde Essensversorgung für den Schulkomplex.

- Schulgebäude: Hülle, Dach, Fassade mit Wärmedämmverbundsystem, Außentüren,

Innensanierung: Technische Ausrüstung (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Fernmelde- und Informationstechnik, Küchentechnik, Gebäudeautomation, Fördertechnik), Innentüren- und wände, Boden- und Wandflächen, Schaffung Barrierefreiheit

- Barrierefreier Erweiterungsbau / Anbau für 6 Räume

- Herstellung der Freianlagen u.a. mit Erschließungsflächen, Schul- und Pausenbereiche, Gebäudeanschlüsse (Treppen und Podeste), Fahrradabstellflächen

ASK 7851002:

Ersatzneubau Turnhalle der Astrid-Lindgren-Grundschule

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Die Variantenuntersuchung im Rahmen der Vorplanung ergab, dass der Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante darstellt. Die jetzige Hallenkonstruktion ist eine aus DDR-Zeiten stammende Mischkonstruktion aus Ersatzteilen und Restelementen.

Der barrierefreie Neubau wird als 1,5 Feldhalle für Schulsport und für den Vereins- und Breitensport errichtet. Der Ersatzneubau soll gleichzeitig auch als gemeinschaftsorientierter Anlaufpunkt für Bewohnerinnen des gesamten Stadtquartieres dienen.

Finanzierung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZIP)

(siehe Einzahlung)

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
211 010		Grundschulen					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
	Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.374,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.374,23 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.374,23 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.708,14 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,14 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.708,14 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.058,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.058,24 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.058,24 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670,25 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.524,71 70.000	30.000	0	0	0	4.217.700	4.247.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.295,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.820,24 70.000	30.000	0	0	0	4.217.700	4.247.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.575.149,99 -70.000	-30.000	0	0	0	-4.217.700	-4.247.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.128,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.128,66 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.128,66 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.991,00 18.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.640,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.631,23 18.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.631,23 -18.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.585,18 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.585,18 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.585,18 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.741,61 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.741,61 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.741,61 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

Das Produkt Oberschule umfasst 2 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Oberschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen, einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,50	84.400	78.700	75.600	75.100	75.100
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	203,50	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	42.200	36.700	33.600	33.100	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.500	13.500	14.000	14.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	10.000	11.500	13.500	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,16	100	100	100	100	100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	10.083,06	100	100	100	100	100
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	71,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.391,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.514,98	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	81.514,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.263,64	94.500	90.300	89.200	89.200	89.200
11.	Personalaufwendungen	289.344,81	337.000	346.200	354.700	355.900	359.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	235.140,49	273.900	279.500	288.700	287.900	290.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.981,80	9.300	9.800	10.400	10.200	10.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.222,52	54.100	55.500	57.400	56.800	57.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.400	-3.000	-200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.594,67	585.400	975.300	830.900	832.400	846.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	101,92	3.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	27.700,37	77.800	327.000	137.800	124.800	124.800
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	15.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	20.402,47	35.400	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	46.407,40	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.952,56	4.000	27.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	674,37	600	600	700	700	700
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	41.600	76.600	62.400	62.400	62.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.328,72	6.200	7.200	6.800	5.300	7.800
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	109.801,13	109.000	129.400	157.500	160.500	163.500
	10000 5241200 Reinigung	126.447,49	134.000	174.700	208.200	215.600	223.200
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.040,05	2.000	3.300	3.700	3.700	3.700
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	312,43	600	600	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	32.584,53	38.000	40.000	47.000	47.000	47.000
	10000 5241500 Energie	46.451,89	48.000	53.800	62.500	64.500	66.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	906,79	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	100	400	600	600	600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	14.174,53	14.100	22.200	29.500	31.000	31.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	18.191,39	21.200	20.200	27.100	26.300	22.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	88,00	200	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.399,89	2.000	3.400	5.000	5.000	5.000
	10000 5271112 Lernmittel	2.254,99	2.500	3.900	4.900	5.100	5.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	40.201,75	38.500	43.600	52.100	54.800	57.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	575,37	400	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	166,30	200	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	430,33	200	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	169.300	158.900	153.900	150.800	150.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.900	8.200	3.900	3.000	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.600	2.900	2.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.262,97	62.600	97.100	117.800	121.200	121.200
	10000 5431001 Bürobedarf	470,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.970,00	4.300	5.000	5.500	5.500	5.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	210,00	300	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.200	5.500	6.300	6.300	6.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,97	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	1.400	1.400	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200,26	0	800	1.000	1.000	1.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	12.800	17.800	15.800	19.200	19.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	400	15.600	22.600	22.600	22.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	34.125,97	38.700	49.500	64.500	64.500	64.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	78.089,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.202,45	1.154.300	1.577.100	1.456.900	1.460.300	1.478.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-812.938,81	-1.059.800	-1.486.800	-1.367.700	-1.371.100	-1.388.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-812.938,81	-1.059.800	-1.486.800	-1.367.700	-1.371.100	-1.388.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-812.938,81	-1.059.800	-1.486.800	-1.367.700	-1.371.100	-1.388.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-812.938,81	-1.059.800	-1.486.800	-1.367.700	-1.371.100	-1.388.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	84.400	78.700	75.600	75.100	75.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schizuw	0,00	42.200	36.700	33.600	33.100	33.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.407,40	169.000	159.900	151.700	151.800	152.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	1.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.400	-3.000	-200	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-400	-400	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	46.407,40	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.900	8.200	3.900	3.000	3.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.600	2.900	2.200	0	0

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900

10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900

10000 5211100 für alle Oberschulen(021 216 010 001-021 216 010 003):
Gefahrenabwehr, Baumpflege, Kleinstreparaturen einschließlich
Material, Zufahrt zum Schulclub (Sachsendorfer Oberschule)

10000 5211300 021 216 010 001
5211300 => Brandschutz Türanlagen/Schallschutz 3 Klassenräume/Maler,-Tischler-u.
Fußbodenarbeiten 20T€ /Umbau WC Lehrer, Elektro -u. HLS-Leistungen
(Lüftungsreinigung)
021 216 010 002
5211300 => Brandschutz Türanlagen/ div. Malerarbeiten Flure, Speiseraum UG Haus 2,
für 2018: Wärmeverbundsystem 15 T€, Elektro-u.Sanitärarbeiten, Sicherheitstechnik
021 216 010 003 (NEU)
5211300 => Umbau/ Umrüstung zur Oberschule (Weiterführung der Maßnahme), Elektro-u.
Sanitärarbeiten, Sicherheitstechnik

10000 5211400 für beide Oberschulen (021 216 010 001,021 216 010 002):
Elektro-u.Sanitärarbeiten,Lüftungsreinigung,Sicherheits-
technik

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5221400 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Sanierung Sportfläche, Hackschnitzel, Baumpflege
Weitsprung/Laufbahn in 021 216 003 (Schmellwitzer OS -neu)
- 10000 5222100 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Reparaturen und Erwerb von Ersatzteilen für Arbeitsgräte
- 10000 5222101 Laut Beschluss Schulentwicklungsplanung wir die Pestalozzi-
Förderschule zum Schuljahr 2018/19 in eine Oberschule mit
Förderschwerpunkt umgewandelt. Daher sind die Aufwendungen
im Produkt Schmellwitzer Oberschule zu planen
- 10000 5222900 für alle Oberschulen (021 216 010 00 - 021 216 010 003):
Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung, Sauberlauf-
matten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial
- 10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241100 für alle Oberschulen (021 216 010 00 - 021 216 010 003):
Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des
Vorjahres
- 10000 5241200 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
gemäß Reinigungsverträge
- 10000 5241300 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED-Lampen
- 10000 5241400 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
- 10000 5241500 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des
Vorjahres
- 10000 5241600 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Graffiti-Entfernung, Entsorgungen, Container, Unternehmer-
reinigungen
- 10000 5241601 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5241700 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Wasser-u. Abwassergebühren, Niederschlagswasser
- 10000 5241900 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Wartung, Revisionen, Sachverständigungen-Prüfungen,
Schornsteinfeger
- 10000 5261100 für beide Oberschulen (021 211 010 001, 021 216 010 002):
Arbeitsschutzbekleidung/ Arbeitsschutzmittel gemäß
Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
- 10000 5261200 Inhouse-Seminar Schulsachbearbeiter - Fortführungsveran-
staltung
- 10000 5271113 Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
- 10000 5271121 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281006 für alle Oberschulen (021 216 010 001 - 021 216 010 003):
Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für das laufende Jahr)
- 10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431902 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431990 für alle Oberschulen(021 216 010 001 - 021 216 010 003)
Saubерlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien
- 10000 5431991 Auflösung Produkt Allg. Schulverwltung 024 243 999
- 10000 5455000 Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen bisher im Produkt Lagune, jetzt schulkonkret
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss Vertrag mit Träger bis 2020
- 10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt für Schulkosten 024 243 900
- 10000 4321085 Einjährige Nutzungsverträge lt. Antragsteller (Sportgruppen)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 216 Oberschulen								
021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	138.220,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	136.289,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.930,33	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.220,29	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138.220,29	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.839,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.839,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.839,92 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.380,37 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.380,37 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.380,37 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

Das Produkt Gymnasium umfasst 4 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Gymnasien hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.317,70	244.300	252.100	252.000	249.700	249.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.665,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	9.651,73	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	152.800	157.800	157.800	155.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	78.600	81.400	81.300	81.000	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.903,09	900	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	36.684,81	900	500	500	500	500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.218,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.905,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	28.143,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	719,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	42,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	633.144,93	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	633.144,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.271,36	310.200	315.600	315.500	313.200	313.200
11.	Personalaufwendungen	615.201,57	708.100	703.800	699.900	695.400	716.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	500.173,09	576.600	573.700	575.300	567.800	584.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.600,79	19.700	20.100	20.700	20.100	20.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.707,89	113.200	113.700	114.000	112.000	115.300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	719,80	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.800	-6.000	-400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.600	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-800	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.976,86	1.305.700	1.349.900	1.268.600	1.284.400	1.277.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	49.189,45	12.500	72.500	24.500	25.000	6.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	114.892,76	129.700	161.800	129.300	130.300	116.300
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	15.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	81.441,79	89.400	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	45.456,32	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	14.709,74	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	354,77	1.200	900	900	900	900
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	1.252,08	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	7.976,79	12.900	11.600	11.100	7.100	7.100
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	206,57	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	249.692,89	205.500	203.000	207.000	211.000	215.000
	10000 5241200 Reinigung	246.693,34	268.000	306.000	316.900	328.100	339.600
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	6.500,56	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	925,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	47.810,01	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 5241500 Energie	129.909,20	135.500	125.500	128.500	131.500	134.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	2.885,66	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	500	800	1.100	800	800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	67.862,09	76.800	66.500	68.500	70.500	71.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	92.727,97	79.800	91.000	85.900	84.300	90.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	372,69	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.265,82	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5271112 Lernmittel	19.284,66	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	86.306,23	90.500	90.100	90.100	90.100	90.100
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.756,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	550,15	800	700	700	700	700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	299,50	300	400	400	400	400
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	653,54	400	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	701.800	696.300	677.700	657.900	657.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	618.600	627.300	627.000	624.800	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	20.200	14.200	2.400	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	49.100	39.500	33.800	30.700	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.900	9.300	2.700	0	0
15.	Transferaufwendungen	665,97	0	0	0	0	0
	10000 5351000 Allgemeine Zuweisung.Land	665,97	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498.802,12	156.900	208.800	213.200	213.200	213.200
	10000 5431001 Bürobedarf	2.805,35	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	365,71	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.684,53	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	840,00	900	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	390,97	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,97	400	400	400	400	400
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	2.800	800	800	800	800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.500,56	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	25.600	21.200	25.600	25.600	25.600
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	900	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	84.498,22	102.600	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	398.056,94	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	460,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.646,52	2.872.500	2.958.000	2.858.600	2.850.900	2.864.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.648.375,16	-2.562.300	-2.642.400	-2.543.100	-2.537.700	-2.551.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.648.375,16	-2.562.300	-2.642.400	-2.543.100	-2.537.700	-2.551.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.648.375,16	-2.562.300	-2.642.400	-2.543.100	-2.537.700	-2.551.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.648.375,16	-2.562.300	-2.642.400	-2.543.100	-2.537.700	-2.551.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	234.300	242.100	242.000	239.700	239.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	152.800	157.800	157.800	155.800	155.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	78.600	81.400	81.300	81.000	81.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.456,32	700.400	691.800	666.800	653.400	653.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.800	-6.000	-400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.600	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-800	-800	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	45.456,32	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	618.600	627.300	627.000	624.800	624.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.200	20.200	14.200	2.400	2.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	49.100	39.500	33.800	30.700	30.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.900	9.300	2.700	0	0

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900

10000 5211100 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Gefahrenabwehr, Zuananlagen, Reparaturarbeiten, Sockel-u.
Einfriedungsarbeiten
Humboldt-Gymnasium: Parkplatzerweiterung in 2018

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Feststellanlagen,Fußbodenerneuerung,Malerarbeiten, Fliesenlegerarbeiten,Dachreparaturen,Havarieleistungen, Glasbruch,Kleinstreparaturen einschließlich Material, Elektro-und Sanitärarbeiten/ Regel-u. Sicherheitstechnik
10000 5211400	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Elektro-u.Sanitärleistungen,Regel-u.Sicherheitstechnik, Heizungsarbeiten
10000 5221400	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Baumpflegearbeiten, Gefahrenabwehr, Mehrbedarf durch Sportfläche Polytan
10000 5222100	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Reparatur von Arbeitsgeräten, Ersatzteile
10000 5222101	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5222900	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Leistungen im Rahmen Brandschutz/Brandverhütung,Sauberlauf- matten,Sanitärmaterial,Kleinmaterial
10000 5231201	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5241100	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241201	Preissteigerung Reinigungsmittel und Einsatz neuer Handtuch- spender, dadurch Mehrbedarf Rollenhandtücher
10000 5241300	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen,LED-Lampen
10000 5241400	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Grundsteuer A und B, Straßenreinigung, Müllgebühren
10000 5241500	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Abschlagszahlungen auf Grund Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Graffitientfernung,Container, Unternehmerreinigungen
10000 5241601	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5241700	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Wasser-u.Abwassergebühren, Niederschlagswasser
10000 5241900	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Wartung, Revision, Sachverständigungen-Prüfungen 021 217 010 002:erhöhte Kosten durch Umbau TH und Klassen- bebaude
10000 5261100	für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004): Arbeitsschutzkleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
10000 5261200	Inhouse-Seminar Schulsachbearbeiter - Fortführung
10000 5271113	Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5271121 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004)
Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
- 10000 5281006 für alle Gymnasien (021 217 010 001-021 217 010 004):
Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für
das laufende Jahr)
- 10000 5431005 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431010 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431900 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431902 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5431990 für alle Gymnasien /021 217 010 001 - 021 217 010 004:
Saubерlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsmaterialien
- 10000 5431991 Auflösung des Produktes Allg. Schulverwaltung 024 243 999
- 10000 5455000 Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen bisher im Produkt
Lagune, jetzt schulkonkret
- 10000 5458000 Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss
Vertrag mit Träger bis 2020
- 10000 5493000 Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
- 10000 4321085 Zuordnung der TH G.-Schwela-Str. 20A (ab 01.08.2014)
- 10000 4321085 Einjährige Nutzungsverträge lt. Antragsteller (Sportgruppen)
- 10000 4411000 Nutzungsvereinb. für Cafeteria, Klassenräume u.s.w.
- 10000 5211301 Sonnenschutz zur Nutzung der interaktiven Whiteboards
Haus B

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 217 Gymnasien								
021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.679,45	1.095.600	319.400	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen	5.407,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.452.272,38	1.095.600	319.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.520,26	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	172.859,35	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	10.660,91	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.199,71	1.105.600	319.400	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.641.199,71	-1.105.600	-319.400	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.570,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,40 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,40 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.119,64 1.045.600	149.400	0	0	0	6.116.300	6.265.700
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.360.119,64 1.045.600	149.400	0	0	0	6.116.300	6.265.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.301,32 10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	170.612,57 10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.688,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.420,96 1.055.600	149.400	0	0	0	6.116.300	6.265.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.536.420,96 -1.055.600	-149.400	0	0	0	-6.116.300	-6.265.700

ASK 7851001:

Energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums mit umfassender Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung. 2018 Bereitstellung von Mitteln aufgrund der Nichtübertragbarkeit von Ermächtigungen aus 2017 nach 2018 gemäß § 24 KomHKV.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407,07 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407,07 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.407,07 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.292,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,06 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.292,06 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.152,74 50.000	170.000	0	0	0	32.400	202.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	92.152,74 50.000	170.000	0	0	0	32.400	202.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.356,48 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.356,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.509,22 50.000	170.000	0	0	0	32.400	202.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.509,22 -50.000	-170.000	0	0	0	-32.400	-202.400

ASK 7851001:

Bezahlung / Abrechnung von Bauleistungen aus 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 sowie Bereitstellung von Mitteln für laufende Gerichtsverfahren.

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

Beschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Das Produkt Gesamtschule umfasst 2 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Gesamtschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	44.800	44.300	44.100	44.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.100	16.400	15.900	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39,20	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-39,20	0	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787,22	100	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	12.591,06	100	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.196,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.503,43	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.604,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	98.899,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	466.594,42	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	465.180,47	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	1.413,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.845,87	59.500	56.800	56.300	56.100	56.100
11.	Personalaufwendungen	174.836,81	239.700	187.000	191.600	195.200	196.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.219,02	194.500	149.700	154.500	156.400	157.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.840,99	6.600	5.200	5.600	5.600	5.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.776,80	37.900	29.400	30.400	30.700	30.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.513,99	385.200	401.700	395.800	401.400	406.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.444,43	14.900	20.400	13.400	13.400	13.400
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	8.474,91	17.200	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	815,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	200	200	200	200
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	787,24	3.600	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	81.473,14	78.000	82.500	83.500	84.500	85.500
	10000 5241200 Reinigung	70.170,91	73.000	90.000	93.100	96.300	99.600
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.967,54	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	430,92	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	17.516,12	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5241500 Energie	46.462,35	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	252,88	600	500	500	500	500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.195,85	19.600	22.000	22.500	23.000	23.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	7.998,48	10.100	6.300	8.000	7.900	8.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.620,95	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271112 Lernmittel	1.788,27	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	65.723,67	64.700	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.238,20	200	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	71,46	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	111.600	101.700	96.900	96.600	96.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	15.100	6.900	3.500	3.400	3.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.100	1.500	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.833,29	65.700	74.600	74.600	74.600	74.600
	10000 5431001 Bürobedarf	909,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.562,08	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	210,00	300	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.266,79	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	700	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	300	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	46.507,70	51.600	51.300	51.300	51.300	51.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20.377,14	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.184,09	802.200	764.800	758.700	767.800	775.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.661,78	-742.700	-708.000	-702.400	-711.700	-718.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.661,78	-742.700	-708.000	-702.400	-711.700	-718.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.661,78	-742.700	-708.000	-702.400	-711.700	-718.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.661,78	-742.700	-708.000	-702.400	-711.700	-718.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.500	44.800	44.300	44.100	44.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	17.100	16.400	15.900	15.700	15.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	112.300	104.200	97.800	99.100	99.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	15.100	6.900	3.500	3.400	3.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.100	1.500	200	0	0

Erläuterungen

10000 4482000	Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
10000 4592000	Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
10000 5222101	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5231201	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5271113	Anpassung des Schulträgeranteils zur Schulbuchversorgung gemäß Lernmittelverordnung Die Theodor-Fontane-Schule ist die verantwortliche Schule für die Vorbereitungskurse Deutsch für Ausländer
10000 5431005	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431900	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431902	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431991	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000	Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen bisher im Produkt Lagune, jetzt schulkonkret
10000 5458000	Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss Vertrag mit Träger bis 2020
10000 5493000	Einordnung Schulkosten in neuem Produkt 024 243 900
10000 4321085	Einjährige Nutzungsverträge lt.Antragsteller(Sportgruppen)
10000 4481200	Geschützte Abteilung/Hausmeister
10000 5211100	Zaun-und Wegeflächen
10000 5211300	Brandschutzmaßnahme - Türen/Havarie und Glasbruch Elektro-u. Sanitärleistungen
10000 5211400	Elektro- u. Sanitärleistungen
10000 5221400	Sportplatz-Spielfeld /Baumpflege
10000 5222100	Reparatur und Ersatzteile Arbeitsgeräte
10000 5222900	Aktualisierungen, Planunterlagen, Beschilderungen- Brandschutz/in 2018 Aula Unterbau
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/Neuausschreibung 2016
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241400	lt.Bescheide Grundsteuer A und B, Straßenreinigung und Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m. ,Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	neuer Wartungsvertrag und Änderung Prüfintervall
10000 5261100	Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres
10000 5431990	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeuge,Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 218 Gesamtschulen								
021 218 010 Gesamtschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.837,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	41.035,41	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	802,16	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.837,57	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.837,57	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.837,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.837,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.837,57 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

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

Beschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

Das Produkt Förderschulen umfasst 3 Unterprodukte.

Im Rahmen des Produktes Förderschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.100	30.200	28.900	28.400	28.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	24.000	22.700	21.400	20.900	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	10.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	15.161,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	190,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.314,28	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.636,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	25.678,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	453.455,63	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	453.153,23	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	302,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.121,60	45.100	38.700	35.400	34.900	34.900
11.	Personalaufwendungen	943.310,19	1.007.700	1.053.900	1.103.400	1.119.600	1.125.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	767.953,94	822.100	853.600	897.300	907.600	913.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.616,97	27.900	30.000	32.200	32.200	32.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	149.739,28	161.000	168.100	176.500	178.200	178.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.100	-4.500	-300	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.100	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.911,89	1.117.900	1.137.500	669.400	666.700	624.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	588,57	3.500	8.500	4.000	4.000	4.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	141.955,64	403.200	397.400	73.000	57.600	57.600
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	13.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	81.614,12	44.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.878,98	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	14.972,37	12.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	201,68	900	600	500	500	500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	62,54	62.500	61.400	41.700	41.700	41.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.184,49	9.800	11.600	6.000	4.500	4.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	6.900	5.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5232100 Leasing	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	176.015,69	179.500	160.100	137.000	139.000	96.000
	10000 5241200 Reinigung	136.824,67	146.500	147.300	125.300	129.700	134.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	14.970,66	15.000	16.700	16.300	16.300	16.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	33,46	900	600	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	28.484,76	34.500	27.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5241500 Energie	63.125,49	69.000	61.700	56.000	57.000	58.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	3.017,18	1.800	1.700	1.100	1.100	1.100
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	2.200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.093,29	37.900	35.300	30.500	31.500	32.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	35.185,69	35.800	39.300	31.000	36.800	31.500
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	264,48	300	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.886,85	4.000	3.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	3.631,56	4.100	5.500	5.000	5.000	5.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	24.324,70	25.900	26.600	20.800	20.800	20.800
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	234,96	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.267,49	600	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	5.358,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	465,40	500	500	400	400	400
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	269,16	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	199.700	181.800	177.800	170.800	170.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.300	12.200	10.400	9.700	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.000	8.200	6.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	510.212,85	560.500	579.900	558.000	558.000	558.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.419,49	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.089,67	9.900	11.000	10.200	10.200	10.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	840,00	900	400	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	6.300	5.000	4.200	4.200	4.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	2.100	600	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	322,53	300	900	800	800	800
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	19.200	15.300	12.800	12.800	12.800
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	600	25.600	23.400	23.400	23.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	472.693,78	519.500	519.400	504.400	504.400	504.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.157,56	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	4.624,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.434,93	2.885.800	2.952.500	2.508.000	2.515.100	2.479.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.921.313,33	-2.840.700	-2.913.800	-2.472.600	-2.480.200	-2.444.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.921.313,33	-2.840.700	-2.913.800	-2.472.600	-2.480.200	-2.444.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.921.313,33	-2.840.700	-2.913.800	-2.472.600	-2.480.200	-2.444.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.921.313,33	-2.840.700	-2.913.800	-2.472.600	-2.480.200	-2.444.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.100	30.200	28.900	28.400	28.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	24.000	22.700	21.400	20.900	20.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.878,98	196.400	183.400	174.600	172.400	172.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.400	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.100	-4.500	-300	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.100	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-600	-600	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.878,98	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.300	12.200	10.400	9.700	9.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.000	8.200	6.000	0	0

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900

10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900

10000 5211100 ab Schuljahr 2018/2019 Oberschule im Produkt 021 216 010 00
022 221 010 001

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

5211100 => Gefahrenabwehr, Sicherung Grundstück - 2 Tore
 022 221 010 004
 5211100 => Gefahrenabwehr, Arbeiten am Zaun und Sockel
 022 221 010 005
 5211100 => Gefahrenabwehr, Arbeiten an der Zuwegung erforderlich

10000 5211300 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Fenster-u.Türerneuerung, Maler-,Tischler-,Fliesenleger-
 arbeiten, Fußbodenreparatur,Heizungs-u.Sanitärleistungen
 022 221 010 005:Fenstererneuerung 90TE/Dachreparatur

10000 5211400 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Heizungs-u. Sanitärleistungen, Lüftungs-u.Regelungstechnik

10000 5221400 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Baumpflege, Fallschutz,Wurzelschäden, Laufbahn- und Weit-
 sprunganlage,Mehrbedarf durch Polytansportfläche

10000 5222100 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Reparaturen und Erwerb von Ersatzteilen für Arbeitsgeräte

10000 5222101 Zum Schuljahr 2018/19 wird die Pestalozzi-Förderschule in
 eine Oberschule umgewandelt.
 In der Spreeschule werden aufgrund steigender Schülerzahlen
 zusätzliche Räume in einem Anbau eingerichtet.

10000 5222900 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Leistungen im Rahmen Brandschutz, Brandverhütung,
 Ertüchtigung Treppenhaus,

10000 5231201 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

10000 5232100 Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
 Leasingvertrag läuft 2017 aus, es muss ein neuer abge-
 schlossen werden für ein Behindertentransporter Spreeschule

10000 5241100 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Lt. Reinigungsverträge, Neuausschreibung 2017 bzw.2019

10000 5241201 gestiegene Kosten bei Reinigungsmitteln und in der Textil-
 reinigung; hoher Bedarf für schwerstmehrfach behinderte
 Schüler

10000 5241300 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Leuchtstoffröhren,Energiesparlampen, LED-Lampen

10000 5241400 Grundsteuer A und B, Straßenreinigung,Müllgebühren

10000 5241500 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Abschlagszahlungen auf Grundlage Verbrauch Vorjahr

10000 5241600 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Graffitientfernung,Entsorgungen Container,Unternehmer-
 reinigungen

10000 5241700 für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005):
 Wasser-u.Abwassergebühren, Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241900	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Wartung, Revisionen, Sachverständigungen-Prüfungen
10000 5251101	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5251201	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5251301	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5261100	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel gemäß Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister
10000 5261200	Inhouseseminar Schulsachbearbeiter - Fortführung
10000 5271121	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Schädlingsbekämpfung (Wespen, Ameisen, Mäuse usw.)
10000 5281006	für alle Förderschulen (022 221 010 001-022 221 010 005): Streugut (keine Vorratshaltung, Verbrauchsmittel für das laufende Jahr)
10000 5431005	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431900	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431902	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431990	für alle Förderschulen (022 221 010 001 - 022 221 010 005): Saubерlaufmatten, Sanitärmaterial,Kleinmaterial,Geräte, Werkzeuge,Arbeitsmaterialien
10000 5431991	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5455000	Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen bisher im Produkt Lagune, jetzt schulkonkret
10000 5458000	Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Vertrag mit Träger bis 2020
10000 5493000	Einordnung in neuem Produkt 024 243 900
10000 4321085	Einjährige Nutzungsverträge lt.Antragsteller(Sportgruppen)
10000 4411000	Nutzungsvertrag f. die Nutzung des Therapiebeckens
10000 4481200	Geschützte Abteilung/Hausmeister
10000 5211301	Sonnenschutz 3 Klassenräume

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 022 022 221 Förderschulen / Förderklassen 022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.997,94	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.945,85	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	67.876,18	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	16.069,67	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.943,79	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.943,79	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.669,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.669,97 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.669,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.054,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.054,98 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.054,98 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997,94 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.220,90 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.218,84 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.218,84 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 1 Unterprodukt.

Im Rahmen des Produktes Oberstufenzentren hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.700	181.500	181.500	181.400	181.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	41.900	41.700	41.700	41.600	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,32	100	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	16.129,25	100	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.558,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.373,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.048,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	57.325,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	328.287,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	328.137,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	150,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.347,55	202.000	200.700	200.700	200.600	200.600
11.	Personalaufwendungen	347.549,66	374.500	407.700	418.300	426.300	431.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	276.832,31	307.100	330.600	340.400	346.000	350.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.023,92	10.500	11.700	12.200	12.200	12.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.193,43	59.900	64.500	66.400	67.400	68.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.068,03	592.400	664.500	591.700	591.200	600.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	283,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	32.916,44	43.900	96.600	31.400	21.400	26.400
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	19.600	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	36.847,78	20.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.831,53	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	362,24	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	729,03	300	300	300	300	300
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.607,52	4.600	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	149.262,11	145.500	149.000	150.500	152.000	153.500
	10000 5241200 Reinigung	126.793,46	137.000	151.000	156.300	161.800	167.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	3.818,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.050,28	600	600	600	600	600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	27.376,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241500 Energie	55.552,35	62.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	800	600	600	600	600
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	17.001,22	17.200	19.500	20.000	20.500	21.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	20.997,58	20.500	14.700	19.300	20.300	15.400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	95,17	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	400	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.674,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.845,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271112 Lernmittel	12.771,25	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	48.160,31	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	351,40	200	200	200	200	200
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	292,30	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	446,50	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	202.000	200.100	196.300	195.000	195.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.400	6.200	5.100	4.600	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.200	3.500	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	441.103,31	20.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 5431001 Bürobedarf	2.341,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.514,40	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	210,00	500	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	231,07	100	100	100	100	100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	700	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	738,98	0	500	500	500	500
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	300	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	432.067,54	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.721,00	1.189.000	1.307.000	1.241.000	1.247.400	1.261.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-921.373,45	-987.000	-1.106.300	-1.040.300	-1.046.800	-1.061.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-921.373,45	-987.000	-1.106.300	-1.040.300	-1.046.800	-1.061.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-921.373,45	-987.000	-1.106.300	-1.040.300	-1.046.800	-1.061.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-921.373,45	-987.000	-1.106.300	-1.040.300	-1.046.800	-1.061.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.700	181.500	181.500	181.400	181.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	41.900	41.700	41.700	41.600	41.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.831,53	199.000	200.800	195.400	195.700	195.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.831,53	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.400	6.200	5.100	4.600	4.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.200	3.500	800	0	0

Erläuterungen

10000 5222101	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5231201	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5241201	Preissteigerung bei Reinigungsmitteln; Einsatz anderer Handtuchspender; dadurch erheblicher Mehrbedarf Rollenhandtücher
10000 5261200	Inhouseseminar Schulsachbearbeiter - Fortführung
10000 5271112	Mehrbedarf für Flüchtlingsklassen
10000 5271113	Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung
10000 5431005	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431010	Auflösung Produkt 024 243 999
10000 5431902	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999
10000 5431991	Auflösung Produkt Allg. Schulverwaltung 024 243 999

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000	Nutzungsentgelt Lagune für Schulschwimmen bisher im Produkt Lagune, jetzt schulkonkret
10000 4321085	Einjährige Nutzungsverträge lt.Antragsteller(Sportgruppen)
10000 4481200	Geschützte Abteilung/Hausmeister
10000 5211100	Wegereparaturen- Gefahrenabwehr
10000 5211300	Maler-,Fußboden-,Fliesen-,Metallbau- u. Tischlerarbeiten/ Putz-u. Dachdeckerarbeiten/ TH KOSZ Umkleide 15 T€/ TH Schwela Str. Dach 25 T€ / Heizungs-u. Sanitärarbeiten
10000 5211301	Sonnenschutz Physikraum und 3 weitere Räume zur Nutzung der interaktiven Whiteboards
10000 5211400	Heizungs-und Sanitärarbeiten
10000 5221400	Baumpfleßmaßnahmen an o.g. Standorten
10000 5222100	Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten
10000 5222900	Aktualisierungen,Planunterlagen,Beschilderungen-Brandschutz/
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2019
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffitientfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen,neu Fahrstuhlnotruf
10000 5261100	Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)
10000 5431900	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial,Geräte, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 023 023 231 Oberstufenzentren 023 231 010 Oberstufenzentren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.548,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	113.392,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.155,69	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.548,30	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.548,30	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.548,30 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.548,30 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.548,30 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges

Beschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 1 Unterprodukt.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2017 - 2022 vom 28.06.2017

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler
 - Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl
 - Ergebnis der jährlichen Objektbegehung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321085 Benutzungsgb.Sporteinrichtg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,61	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.112,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.221,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	9.221,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.301,75	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	69.301,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.635,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	126.445,51	150.100	153.800	157.600	160.300	158.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.825,19	121.700	123.900	128.100	129.400	127.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.601,33	4.200	4.400	4.700	4.600	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.018,99	23.800	24.400	25.300	25.400	25.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.064,64	157.500	248.500	211.000	232.100	233.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	806,35	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	733,48	10.400	45.400	38.900	28.800	23.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.183,07	10.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	175.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	117,49	300	200	200	200	200
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	441,95	3.600	2.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	30.374,38	30.500	81.500	83.500	85.500	87.000
	10000 5241200 Reinigung	25.192,16	28.000	30.000	3.100	32.100	33.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.114,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	46,04	300	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	9.478,52	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	5.963,36	6.500	14.500	15.500	16.500	17.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.408,37	600	500	500	500	500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.981,18	6.200	8.500	9.500	9.500	11.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.724,85	3.400	4.900	4.900	4.100	4.900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.474,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.687,44	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	9.200,54	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	91,09	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.000	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.800	1.800	900	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,30	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 5431001 Bürobedarf	897,48	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	909,20	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.113,15	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	52,47	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	700	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	472,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.954,45	323.000	416.900	382.700	405.600	404.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-325.319,09	-320.900	-414.900	-380.700	-403.600	-402.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-325.319,09	-320.900	-414.900	-380.700	-403.600	-402.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-325.319,09	-320.900	-414.900	-380.700	-403.600	-402.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.319,09	-320.900	-414.900	-380.700	-403.600	-402.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.000,00	3.000	3.400	1.300	1.800	1.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-200	-200	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	175.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.800	1.800	900	900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	200	0	0

Erläuterungen

10000 4482000 Einordnung Schulkosten in neuem Produkt 024 243 900

10000 4592000 Einordnung in neuem Produkt Schulkosten 024 243 900

10000 5222101 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5231201 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5271113 Anpassung der Schülerzahlen gemäß Lernmittelverordnung

10000 5431005 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5431010 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5431902 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 5431991 Auflösung Produkt 024 243 999

10000 4321085 Einjährige Nutzungsverträge lt.Antragsteller(Sportgruppen)

10000 5211100 Asphalt erneuern/ Banklattenreparatur/ Zaunreparaturen

10000 5211300 Maler-und Reparaturarbeiten einschl. Material/ Glasbruch/ Gefahrenabwehr,sehr marode Sanitäranlagen / Dachreparaturen erforderlich

10000 5211400 Elektro- und Sanitärarbeiten

10000 5221400 Baumpflegearbeiten

10000 5222100 Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

10000 5222900 Aktualisierungen,Planunterlagen,Beschilderungen-Brandschutz/

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge/

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs					
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Reduzierung Stromverbrauch
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgung- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5261100	Hausmeister
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)
10000 5431990	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte, Werkzeug, Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023								
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.110,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	10.589,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.520,61	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.110,56	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.110,56	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.110,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.110,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.110,56 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 024 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	Produkt
241 Schülerbeförderung	010 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler	010 Fördermaßnahmen für Schüler
	020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
	030 Kinder- und Jugendensemble
243 Sonstige schulische Aufgaben	010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
	020 Wohnheime
	900 Schulkostenbeiträge
	999 Schulverwaltung

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

Beschreibung Der § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Cottbus Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus geregelt. Verantwortlich: Sandra Hofsommer
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Land, Stadtverordnete
Ziele Schülerinnen und Schüler der Stadt Cottbus Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort Antragsbearbeitung Gewährung des Zuschusses
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Teilnehmerzahl/Zahl der in Anspruchnehmer K 1 Schüler insgesamt Anzahl Gesamtzahl Cottbuser Schüler K 1 Leistungsempfänger ÖPNV Anzahl Schüler, die durch den ÖPNV zur Schule befördert werden
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.226,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	239,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	239,30	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,56	1.200	31.100	31.100	31.100	31.100
11.	Personalaufwendungen	42.644,32	41.700	123.000	127.900	129.100	134.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.500	3.500	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	34.679,41	34.500	97.000	101.000	102.000	105.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.174,50	1.200	3.500	3.600	3.600	3.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.790,41	6.700	18.500	19.300	19.400	19.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	174,10	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	174,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.164,62	1.185.000	1.232.900	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.092.841,45	1.185.000	1.232.900	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,93	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	90.322,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.983,04	1.226.700	1.355.900	1.312.900	1.314.100	1.319.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.224.517,48	-1.225.500	-1.324.800	-1.281.800	-1.283.000	-1.288.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.224.517,48	-1.225.500	-1.324.800	-1.281.800	-1.283.000	-1.288.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.224.517,48	-1.225.500	-1.324.800	-1.281.800	-1.283.000	-1.288.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.224.517,48	-1.225.500	-1.324.800	-1.281.800	-1.283.000	-1.288.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174,10	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	174,10	0	0	0	0	0

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

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.) Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 03.August 2017 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 09.November 2016
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.319,73	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	77.319,73	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.319,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	11.068,45	19.500	16.000	17.000	17.300	17.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	9.015,24	12.800	13.300	14.100	14.400	14.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	295,43	400	500	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.757,78	2.500	2.600	2.800	2.800	2.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.140,69	0	0	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	84.140,69	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.225,90	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.225,90	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,85	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.454,89	19.500	16.000	17.000	17.300	17.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.135,16	-19.500	-16.000	-17.000	-17.300	-17.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.135,16	-19.500	-16.000	-17.000	-17.300	-17.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.135,16	-19.500	-16.000	-17.000	-17.300	-17.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.135,16	-19.500	-16.000	-17.000	-17.300	-17.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	-400	-400	-400	-400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.231,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.231,16	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,16	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.231,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.756,42	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.474,74	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,16	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.231,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.231,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Beschreibung

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch.

Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.300	2.200	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	239,52	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	239,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.870,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.920,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029,52	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400
11.	Personalaufwendungen	111.794,71	116.900	74.200	76.200	77.600	79.500
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	91.060,49	91.700	61.000	62.600	63.800	65.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.006,60	3.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	17.727,62	17.900	12.000	12.300	12.500	12.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.652,12	39.600	34.200	30.600	30.500	28.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	412,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.104,85	14.900	12.400	7.000	7.200	4.900
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	268,10	3.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	10.350,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.507,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	200	200	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	562,61	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	5.629,31	5.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	10000 5241200 Reinigung	3.293,42	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	983,54	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241500 Energie	1.483,29	1.800	2.000	2.500	3.000	3.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	625,35	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	707,79	800	900	1.000	1.100	1.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	239,73	600	600	1.100	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12,25	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	89,60	700	700	700	700	700
	10000 5271112 Lernmittel	382,69	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.000	4.700	4.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,24	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431001 Bürobedarf	112,69	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	514,77	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,62	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	101,20	0	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.988,07	162.900	115.400	113.500	114.500	114.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.958,55	-160.100	-112.600	-111.000	-112.100	-112.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.958,55	-160.100	-112.600	-111.000	-112.100	-112.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.958,55	-160.100	-112.600	-111.000	-112.100	-112.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.958,55	-160.100	-112.600	-111.000	-112.100	-112.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.300	2.200	2.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.350,00	9.500	4.400	4.100	3.800	3.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	10.350,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	400	400	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211100 Grundstückssicherung/ Gefahrenabwehr/Zaun

10000 5211300 Fassadensanierung+ Holzschutz/Install. von Regenrinnen
Elektro u. HLS

10000 5211400 Elektro und HLS

10000 5221400 Baumpflegearbeiten

10000 5222100 Rep. u. Ersatzteile von Arbeitsgeräten

10000 5222900 Aktualisierungen Pläne,Beschilderungen - Brandschutz

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2019

10000 5241300 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u.
Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m.,
Unternehmerreinigungen

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartungen,Revisionen,SV-Prüfungen

10000 5261100 Arbeitsschutzbekleidung/Arbeitsschutzmittel lt.Arbeits-
stättenverordnung, für Hausmeister

10000 5271121 Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

10000 5281006 Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel
innerhalb des Jahres)

10000 5431990 Sauberlaufmatten,Sanitärmaterial, Kleinmaterial,Geräte/
Werkzeuge,Arbeitsmaterialien

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

Beschreibung - musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen - Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter - personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
Kennzahlen 1. Kosten je Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

11.	Personalaufwendungen	59.728,45	60.600	61.600	63.400	64.400	65.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	48.663,55	49.300	50.100	51.500	52.400	53.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.665,17	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.399,73	9.600	9.800	10.100	10.200	10.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100

12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.728,45	61.000	62.000	63.800	64.800	66.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-59.728,45	-61.000	-62.000	-63.800	-64.800	-66.300

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.728,45	-61.000	-62.000	-63.800	-64.800	-66.300

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-59.728,45	-61.000	-62.000	-63.800	-64.800	-66.300

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.728,45	-61.000	-62.000	-63.800	-64.800	-66.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	86,30	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	661,87	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	1.200	300	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	800	600	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	900	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,43	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431001 Bürobedarf	467,39	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	933,06	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	34,98	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183,60	4.800	5.200	4.900	4.000	4.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.183,60	-4.800	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.183,60	-4.800	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.183,60	-4.800	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 010		Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.183,60	-4.800	-5.200	-4.900	-4.000	-4.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.500	1.200	300	300
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	800	600	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	900	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 020	Wohnheime

Beschreibung Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht. Das Produkt Wohnheime umfasst 1 Unterprodukt. Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.100	200	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.800	1.100	200	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.169,47	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	36.169,47	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.446,63	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	347.963,60	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-5.516,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.249.186,88	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.237.093,11	0	0	0	0	0
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	12.093,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.802,98	51.800	34.100	33.200	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	288.466,92	297.300	309.600	317.700	326.000	336.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	31,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	236.045,15	245.800	250.900	258.600	264.500	273.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.517,74	8.200	8.600	9.100	9.100	9.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	44.929,88	47.600	49.000	50.500	51.500	53.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-57,50	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11,31	0	-200	-200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11,31	0	-200	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.632,54	91.100	91.200	93.700	93.600	94.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	68,09	100	100	100	100	100
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5,85	1.600	400	2.600	1.600	1.600
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.403,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	10000 5241200 Reinigung	6.677,18	8.000	9.000	9.300	9.700	10.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	775,19	900	900	900	900	900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	211,86	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	3.042,04	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	449,33	500	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	435,00	2.200	1.300	200	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.100	200	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	435,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.983,57	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	175,30	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	750,21	800	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	284.988,10	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.506,72	391.700	406.400	415.900	424.200	435.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	967.296,26	-339.900	-372.300	-382.700	-391.100	-401.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33,10	0	0	0	0	0
	10000 4691600 Verzinsg.Steuernachford.privat	33,10	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	33,10	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	967.329,36	-339.900	-372.300	-382.700	-391.100	-401.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	967.329,36	-339.900	-372.300	-382.700	-391.100	-401.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	967.329,36	-339.900	-372.300	-382.700	-391.100	-401.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	1.100	200	100	100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.800	1.100	200	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366,19	-2.100	2.200	-500	1.000	1.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-57,50	0	-700	-1.500	-100	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11,31	0	-200	-200	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.100	200	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	435,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4482000	Einordnung in neues Produkt 024 243 9000
10000 4592000	Einordnung Schulkosten in neues Produkt 024 243 900
10000 5271115	Beschäftigungsmaterial für Wohnheimschüler vorher Deckungs- kreis
10000 5493000	Einordnung Schulkosten in neues Produkt 024 243 900
10000 4461000	Die Nutzerzahlen im Wohnheim durch Schüler des Max-Steenbeck Gymnasiums sind rückläufig. Die Wohnheimplätze werden auch für andere Bildungsgänge zur Verfügung gestellt, jedoch bisher nicht so gut angenommen.
10000 5211300	Kleinreparaturen lt. Mietvertrag
10000 5221400	Verkehrssicherung Bäume lt. Mietvertrag
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen
10000 5231100	GWC Mietvertrag für FB: 40
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge-> Neuausschreibung in 2019
10000 5241300	Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED Lampen
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5271121	Schädlingsbekämpfung -Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.
10000 5281006	Streugut (keine Vorratshaltung, sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres)
10000 5431005	Bis 2016 erfolgte die Buchung über das Dummy SVA. Bei der einrichtungsbezogenen Planung 2017 wurde der Kabel- anschluss nicht berücksichtigt
10000 5431990	Sauberlaufmatten, Sanitärmaterial, Kleinmaterial, Geräte/ Werkzeuge, Arbeitsmaterialien

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020		Wohnheime						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	969,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-969,00	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 020 Wohnheime							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-969,00 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 900	Schulkostenbeiträge

Beschreibung

Der Schulkostenbeitrag wird auf der Grundlage der laufenden Ausgaben für den Sachbedarf des Schulbetriebes sowie Ausgaben für das sonstige Personal des Schulträgers berechnet.

Die Berechnung erfolgt für Schüler, deren Wohnsitz außerhalb von Cottbus im Land Brandenburg ist. Leistungsverpflichtet sind für die Vollzeitschüler die Gemeinden bzw. bei Vorhandensein von Förderklassen die Landkreise. Bei Auszubildenden im OSZ tritt an die Stelle des Wohnortes der Sitz des Ausbildungsbetriebes.

Die Leistungsverpflichtung für die Stadt Cottbus zur Zahlung des Schulkostenbeitrages besteht für alle Schüler, die ihren Wohnsitz in Cottbus haben, aber eine Schule außerhalb von Cottbus besuchen und für Auszubildende, die ihren Ausbildungsbetrieb in der Stadt Cottbus haben und aufgrund der Landesschulbezirksverordnung OSZ's in anderen Landkreisen besuchen

Verantwortlicher: Herr Joachim Bischoff

Grundlage

§ 68 Abs.2 BbgSchuG

§ 110 BbgSchulG

§ 116 Abs. 2 Satz 1 und § 116 Abs. 1 Satz 4 BbgSchulG

Landesschulbezirksverordnung

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 900		Schulkostenbeiträge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	595.500	758.700	758.700	758.700	758.700
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	595.500	758.700	758.700	758.700	758.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.060.000	3.187.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.060.000	3.187.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.655.500	3.946.400	4.621.400	4.621.400	4.621.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.700	54.500	47.800	44.400	44.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	43.800	47.900	57.500	36.100	36.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.500	2.200	2.500	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.400	11.700	13.200	7.000	7.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-19.600	-25.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-3.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.000	-3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.383.500	1.322.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.383.500	1.251.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.437.200	1.373.400	1.312.300	1.312.300	1.312.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	2.218.300	2.573.000	3.309.100	3.309.100	3.309.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	2.218.300	2.573.000	3.309.100	3.309.100	3.309.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	2.218.300	2.573.000	3.309.100	3.309.100	3.309.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 900	Schulkostenbeiträge						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	2.218.300	2.573.000	3.309.100	3.309.100	3.309.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-11.300	-28.800	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-19.600	-25.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.000	-3.400	0	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Die Erhöhung der Erträge aus Schulkostenbeiträgen ab 2019 resultiert aus einer voraussichtlichen Gesetzesänderung des § 116 BbgSchulG. Danach können Abschreibungen auf Gebäude sowie die Miete für die Anmietung von Internatsplätzen für Wohnheime der Spezialschulen in die Berechnung der Schulkostenbeiträge mit einbezogen werden. Da die Anzahl der auswärtigen Schüler sowie die jährlich neu zu berechnenden Kostensätze der jeweiligen Schulen nicht konkret planbar sind, kann es zu Abweichungen kommen.
- 10000 4592000 Einordnung der Schulkosten in neues Produkt; vorher in jeder Schulform
- 10000 5452000 Der LK OSL und die Stadt Frankfurt Oder erheben ab 2017 Abschläge für Schulkostenbeiträge - laufende Kosten. Es verringert sich damit der Betrag für die periodenfremden Aufwendungen für Schulkosten im Folgejahr
- 10000 5493000 Schulkostenbeiträge sind nur sehr schwer planbar, zumal die Berechnung für 3 Jahre rückwirkend erfolgen kann. Bei der Planung wurde daher von Erfahrungswerten der letzten Jahre ausgegangen.
Wegen einer voraussichtlichen Änderung des § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes kann es zu höheren Ausgaben kommen. Danach können Abschreibungen auf Gebäude und dauerhafte Mieten für Wohnheimplätze an Spezialschulen in die Berechnung der Schulkostenbeiträge einbezogen werden.
Da die Anzahl der Schüler, die eine Schule außerhalb der Stadt Cottbus besuchen und die Kostensätze der besuchten auswärtigen Schule nicht bekannt sind, können die höheren Aufwendungen momentan nicht geplant werden.

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann.
Durch entsprechende Planungs koordinierung wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.
Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport
bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.400	110.400	152.900	177.900	177.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	81.400	110.400	152.900	177.900	177.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	69,17	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	69,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989,29	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	5.989,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.710,07	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	27.710,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.768,53	81.400	110.400	152.900	177.900	177.900
11.	Personalaufwendungen	500.736,88	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	32.572,46	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	380.043,14	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.681,94	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	74.439,34	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.663,59	92.100	90.200	59.600	65.300	65.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	145,82	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.383,28	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-204.844,66	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	1.061,04	5.000	0	0	0	0
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	490.128,67	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	43.130,81	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	7.963,92	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	61.408,15	0	0	0	0	0
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	894,43	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	12.179,84	0	0	0	0	0
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.837,98	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.996,61	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	2.999,63	0	0	0	5.700	5.600
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	3.747,46	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	1.360,21	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	3.054,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	4.010,21	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	239,00	500	300	300	300	300
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	634,71	0	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	310,00	0	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	1.022,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	35.900	64.900	107.400	132.300	132.300
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	100	1.800	4.800	6.300	6.300
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	34.600	62.000	101.500	125.000	125.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	300	300	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.667,27	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.475,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	722,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	336,25	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	109,27	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.762,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	71,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	73.478,07	0	0	0	0	0
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	32.948,29	0	0	0	0	0
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	99.759,43	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.067,74	134.600	163.200	175.100	205.700	205.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-1.122.299,21	-53.200	-52.800	-22.200	-27.800	-27.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.122.299,21	-53.200	-52.800	-22.200	-27.800	-27.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.122.299,21	-53.200	-52.800	-22.200	-27.800	-27.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.122.299,21	-53.200	-52.800	-22.200	-27.800	-27.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.710,07	81.400	110.400	152.900	177.900	177.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	81.400	110.400	152.900	177.900	177.900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	27.710,07	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-204.844,66	35.900	64.900	107.400	132.300	132.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-204.844,66	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	100	1.800	4.800	6.300	6.300
10000 5711700	Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	0,00	800	800	800	800	800
10000 5711800	Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	34.600	62.000	101.500	125.000	125.000
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	300	300	200	200

Erläuterungen

10000 4461100	Versicherungsleistungen
10000 5211300	Turnhalle Lutherstr.15 gravierende Mängelbeseitigung in 2017 ab 2018 für Lüftungsanlagen in den Turnhallen
10000 5221900	Uhrenreparaturen und Umstellungen Klingelanlagen bei Elektroleistungen enthalten
10000 5222101	Verschiebung in Schulen
10000 5231201	Verschiebung in Schulen
10000 5232100	ab 2018 Neuausschreibung
10000 5241601	Aufteilung auf Schulen
10000 5241900	Wartungen, Revisionen, SV-Prüfungen - Ausweichobjekt E.-Wolf-Str. 72/73
10000 5251100	VK f. Geräte im Außengelände
10000 5251101	Verschiebung in Förderschulen
10000 5251200	Rep. KfZ Abgabe Transporter - Schadensregulierung)
10000 5251201	Verschiebung in Förderschulen
10000 5251300	Steuern Transporter + Anhänger
10000 5251301	Verschiebung zur Bauhausschule
10000 5251900	Überführungskosten Transporter
10000 5271125	Aufteilung auf Schulen
10000 5431005	Aufteilung auf Schulen
10000 5431010	Aufteilung auf Schulen
10000 5431902	Aufteilung auf Schulen
10000 5431991	Aufteilung auf Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
024								
024 243 Sonstige schulische Aufgaben								
024 243 999 Schulverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	80.000	0	350.000	50.000	50.000
	10000 7851000 Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.324,02	301.900	741.400	250.000	500.000	690.300	481.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	7.129,03	301.900	741.400	250.000	500.000	690.300	481.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	194,99	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324,02	341.900	821.400	250.000	850.000	740.300	531.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.324,02	-341.900	-821.400	250.000	-850.000	-740.300	-531.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399011 Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.324,02 301.900	741.400 (250.000)	500.000	690.300	481.000	1.145.600	3.558.300
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	7.129,03 301.900	741.400 (250.000)	500.000	690.300	481.000	1.145.600	3.558.300
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	194,99 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324,02 301.900	741.400 (250.000)	500.000	690.300	481.000	1.145.600	3.558.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.324,02 -301.900	-741.400 (250.000)	-500.000	-690.300	-481.000	-1.145.600	-3.558.300

ASK 7831000:

In den Schulen besteht jährlicher Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen für technische Geräte. Rechtliche Grundlage bildet der § 110 BgbSchulG.

Folgende technische Geräte sind u.a. für die Schulen notwendig:

Beamer, PC's, Monitore, Notebooks, Faxgeräte, Elektrogeräte, TK-Anlagen, Kühlschränke usw.

Es wird die Fortsetzung der schrittweisen Ausstattung mit interaktiven Whiteboards angestrebt. Außerdem muss der Austausch abgeschriebener/Defekter Hardware kontinuierlich erfolgen (Server, Netzwerkkomponenten ...).

Nach dem Rahmenhygienelehrplan für Schulen ist Geschirr und Besteck bei ca. 65 Grad Celsius zu reinigen. Die Benutzung von Abwuschbecken zur Geschirreinigung für die Schüler wurde bei Hygienekontrollen mehrfach bemängelt. Jährlich sollen 2 Schulen mit Haubenspülmaschinen ausgestattet werden.

Die Ausstattung der Schulen muss regelmäßig erfolgen (Neubeschaffung von Klassensätzen Tische, Stühle, Schränke). Die Schulentwicklungsplanung weist aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Bedarf in den Grundschulen aus (zusätzliche 1. Klassen). Die Flüchtlingsproblematik vom Grundschulkind bis zur Berufsausbildung muss auch betrachtet werden.

Lehr- und Unterrichtsmittel müssen auch ausgetauscht werden, wenn die Reparatur unrentabel wird.

Auf der Grundlage der aktuellen Schulentwicklungsplanung erfolgt für die Erich-Kästner-Grundschule ein Wechsel von der 2-Zügigkeit in eine 3-Zügigkeit. Das bedeutet beginnend mit dem Schuljahr 2016/17 wird jeweils eine dritte 1. Klasse aufgenommen. 2016 und 2017 konnten Räume in der Schule umgewidmet werden. Ab 2018 soll das Hortgebäude auf dem Gelände mit Klassenräumen ausgebaut werden. Diese Räume müssen dann ausgestattet werden.

An der Theodor-Fontane-Gesamtschule laufen momentan Umbaumaßnahmen. So wird 2017 der neue Küchentrakt mit Speiseraum (Aulaunterbau) geschaffen. Außerdem wird der Zwischenbau saniert. Fertigstellung soll im Februar 2018 sein. Die Mittel für die Ausstattung in Höhe von ca. 75,2 T€ waren bisher nicht geplant und müssen neu veranschlagt werden.

Derzeitig wir von der Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Haus A ausgegangen. Bei Rückzug werden für Ausstattung und IT im Jahr 2020 ca. 196 T€ benötigt.

In der Spreeschule zeichnet sich seit Jahren der Bedarf für zusätzliche Räumlichkeiten ab. Daher wurde in der Dienstberatung Rathausspitze die Arbeitsrichtung für einen Containeranbau mit 3 Klassen am Standort Rudniki bestätigt. Die zusätzlichen Räumlichkeiten müssen ausgestattet werden, wofür ca. 15,6 T€ veranschlagt werden.

Durch steigende Schülerzahlen insbesondere durch die Flüchtlingsproblematik zeichnet sich ein zusätzlicher Bedarf von Schulplätzen im SEK I-Bereich ab.

Mit der Schulentwicklungsplanung 2017 - 2022 wurde die Umwandlung der J.-H.-Pestalozzi-Förderschule in eine Oberschule mit Förderschwerpunkt beschlossen. Das Antragsverfahren beim Ministerium ist angelaufen. Start der Oberschule soll zum Schuljahr 2018/19 sein.

Die Förderschule wird momentan nur von sehr wenigen Schülern besucht.

Die Umwandlung in eine Oberschule erfordert die Schaffung von Fach- und PC-Kabinetten, Klassenräumen und Lehrerzimmer. 2018 soll mit 2 Oberschulklassen und den jetzigen Förderklassen begonnen werden. Jährlich sollen immer 2 Oberschulklassen aufgenommen werden.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
	Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	80.000	350.000	50.000	50.000	238.100	768.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	80.000	350.000	50.000	50.000	238.100	768.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-80.000	-350.000	-50.000	-50.000	-238.100	-768.100

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

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

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 251	Wissenschaft und Forschung
025 251 010	Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforschg. gGmbH

Beschreibung

Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

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

Beschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz

Das Produkt umfasst 3 Unterprodukte.

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg

- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004

- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.984,73	163.400	118.600	153.800	163.800	163.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	20.441,73	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	106.543,00	139.200	94.200	129.200	139.200	139.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.581,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.276,15	11.400	11.400	15.400	17.400	17.400
	10000 4423000 Ertg.Verkauf.Waren,unf.für E.L.	590,40	400	400	900	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatrechtl.Listungsentg.	11.685,75	11.000	11.000	14.500	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,03	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	-0,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.615,04	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.615,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.457,03	178.800	134.000	173.200	185.200	185.200
11.	Personalaufwendungen	680.550,13	697.600	758.900	782.500	797.500	816.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	559.370,67	575.600	622.500	642.000	654.800	671.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.271,72	20.200	22.500	23.500	23.700	24.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	101.907,74	105.400	115.300	118.400	120.400	122.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.844,05	256.700	366.200	363.500	368.500	370.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.224,51	8.300	54.300	24.300	24.300	24.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	5.122,38	7.500	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.952,48	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	985,17	5.000	7.600	6.000	5.500	4.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	44.078,91	45.500	62.400	64.400	66.400	68.400
	10000 5241200 Reinigung	14.960,03	19.600	22.000	22.700	23.500	24.200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	14,06	200	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	3.850,20	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5241500 Energie	10.449,79	10.500	16.900	18.400	19.900	21.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.148,61	7.800	9.100	10.600	12.100	12.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	22.708,63	27.400	29.200	31.000	30.700	29.000
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	81.114,79	78.900	79.500	112.900	122.900	122.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	56,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.182,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzz., Unterh.v.Sammlungen	872,36	500	22.100	10.100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	11,00	28.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.180,26	800	800	800	800	800
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	416,90	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.315,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	303,94	36.600	37.800	36.600	36.100	36.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.800	5.000	5.200	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	1.400	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	303,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.728,18	106.600	210.400	138.000	52.000	52.000
	10000 5411200 Reisekosten	4.759,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	645,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.574,47	7.400	28.500	38.100	10.100	10.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	312,77	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.857,67	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.020,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	68.825,93	80.100	89.000	52.000	17.000	17.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.248,55	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	16.332,01	800	68.800	23.800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	841,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	3.170,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.426,30	1.097.500	1.373.300	1.320.600	1.254.100	1.274.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-856.969,27	-918.700	-1.239.300	-1.147.400	-1.068.900	-1.089.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-856.969,27	-918.700	-1.239.300	-1.147.400	-1.068.900	-1.089.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
025	Kultur und Wissenschaft						
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010	Städtische Sammlungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-856.969,27	-918.700	-1.239.300	-1.147.400	-1.068.900	-1.089.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-856.969,27	-918.700	-1.239.300	-1.147.400	-1.068.900	-1.089.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.200	24.400	24.600	24.600	24.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.503,94	33.000	36.400	35.200	34.700	34.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.800	5.000	5.200	5.200	5.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.400	1.400	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	303,94	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk für Personal- und Sachaufwendungen. In 2018 wird ein Anteil der Förderung BKZ (45,0T€) für investive Maßnahmen Neupräsentation der ständigen Ausstellung veranschlagt.
10000 4321040	Gebührensatzung III-007-14/15 v. 25.11.2015 Satzung und Benutzungsordnung III-006-14/15 v. 25.11.2015
10000 4461000	Entgelt-u.Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014; Satzung v. 29.10.2014 Beschl. III-008/2014
10000 5211300	Bärenbrücker Str.,Reparaturarbeiten Stadtmuseum Elektro- u. Sanitärleistungen
10000 5211300	Umbau Ausstellung, behinderten gerechter Zugang Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u.a.
10000 5211300	Notreparaturen bis zum Beginn Reko/sehr schlechter Zustand/ in 2018 + Nutzbarmachung Obergeschoss
10000 5221400	Baumfremden Bewuchs an Gebäuden entfernen
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen, Überprüfung ortsver. Geräte
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen Überprüfung ortsveränderl. Geräte
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/Überprüfung ortsver- änderliche Geräte/ 2018/19 Aktivierung Obergeschoss

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
025	Kultur und Wissenschaft						
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010	Städtische Sammlungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres + Bärenbrücker Str.
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	für Bahnhofstr.22 = 13T€, Bahnhofstr. 52= 1.600€
10000 5241200	lt.Reinigungsvertr.,2016 Umbau da nur 1/2 Planung,NA=>2017
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren + Bärenbrücker Str.
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres + Bärenbrücker Str.
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser + neu Bärenbrücker Str.
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung,Notruf,Revisionen-> Planung für Bahnhofstr. 22 + 52 davon 32% + Bärenbrücker Str.
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5241900	Wartung,Notruf,Revisionen->Planung für Bahnhofstr.52 davon 68%
10000 5241905	Wachschutz für die Bereiche Stadtmuseum Bahnhofstr.22 und 52 mit 68.100 €
10000 5241905	Wachschutz für das Wendische Museum 2018: 6.600 € auf Grund Schließung wg. Sanierungsmaßnahmen und Neugestaltung der Ausstellungsräume für die Neupräsentation der Ständigen Ausstellung.
10000 5241905	Wachschutz für Stadtarchiv, Bahnhofstr. 52: 4.800 € jährl.
10000 5271106	Nach erfolgter Sanierung des Gebäudes Mühlenstr. 12 erfolgt die Neugestaltung der Präsentation der ständigen Ausstellung
10000 5271107	Mittelbereitstellung zur Durchführung von jährlichen Sonderausstellungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
025 252 010		Städtische Sammlungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271127	Verträge für Projekte im Rahmen der Sonderausstellungen, Restaurierungsleistungen, Anfertigung von Reproduktionen
10000 5271127	Fördermittel Stiftung sorb.Volk für Durchführung von Sonderausstellungen
10000 5431003	Im Zusammenhang mit der Neupräsentation der ständigen Ausstellung (Druck von Textfahnen, Beschriftungen in der Ausstellung etc.)
10000 5431008	Bereitstellung Honorarmittel zur Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum
10000 5431008	Erarbeitung konkreter Ausstellungskonzeptionen für die Neugestaltung der Ausstellungspräsentation der ständigen Ausstellung im Wendischen Museum.
10000 5431990	Im Zusammenhang mit der Neupräsentation der ständigen Ausstellung im Wend. Museum werden 2018 und 2019 Mittel für den Ausstellungsaufbau benötigt.
10000 5455000	Erstattung an das KRZ für Nutzung des elektronischen Personenstandsregisterverfahren Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010		Städtische Sammlungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	196.000	0	10.000	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.000,00	0	196.000	0	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	196.000	0	10.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.987,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	21.987,63	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.611,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	1.611,25	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.159,67	2.000	277.500	0	104.500	2.000	2.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.136,05	2.000	277.500	0	104.500	2.000	2.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	30.023,62	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.758,55	2.000	277.500	0	104.500	2.000	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.758,55	-2.000	-81.500	0	-94.500	-2.000	-2.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.987,63 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.611,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.222,44 2.000	24.500	2.000	2.000	2.000	77.100	107.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.821,32 2.000	24.500	2.000	2.000	2.000	77.100	107.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.821,32 -2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000	-77.100	-107.600

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00 0	196.000	10.000	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.000,00 0	196.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 0	196.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.937,23 0	253.000	102.500	0	0	24.600	380.100
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	253.000	102.500	0	0	24.600	380.100
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	11.937,23 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937,23 0	253.000	102.500	0	0	24.600	380.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.062,77 0	-57.000	-92.500	0	0	-24.600	-380.100

ASK 6818000:

Ein entsprechender Fördermittelantrag für 2018 wird bei der Stiftung für das sorbische Volk gestellt.

ASK 7831000:

Nach Beendigung der Rekonstruktionsmaßnahme im Wendischen Museum, Mühlenstr. 12 ist die neue Ausstellungspräsentation (ständige Ausstellung und Sonderausstellungen) geplant.

Ein entsprechender Fördermittelantrag für 2018 wird bei der Stiftung für das sorbische Volk gestellt.

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	82.500	79.500	69.000	68.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	10.500	33.300	29.900	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	27.800	29.500	34.500	44.300	44.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	54.600	19.700	15.100	11.500	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.900	82.500	79.500	69.000	68.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	177.700	172.800	88.000	92.700	97.700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	177.700	172.800	88.000	92.700	97.700
15.	Transferaufwendungen	1.476.391,43	1.509.400	1.608.800	1.789.800	1.606.700	1.623.600
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.476.391,43	1.414.900	1.504.500	1.679.300	1.483.700	1.484.800
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	94.500	104.300	110.500	123.000	138.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.391,43	1.687.100	1.781.600	1.877.800	1.699.400	1.721.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.476.391,43	-1.594.200	-1.699.100	-1.798.300	-1.630.400	-1.652.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.476.391,43	-1.594.200	-1.699.100	-1.798.300	-1.630.400	-1.652.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.476.391,43	-1.594.200	-1.699.100	-1.798.300	-1.630.400	-1.652.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.476.391,43	-1.594.200	-1.699.100	-1.798.300	-1.630.400	-1.652.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	82.400	49.200	49.600	55.800	55.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025		Kultur und Wissenschaft					
025 253		Zoologische und Botanische Gärten					
025 253 010		Tierpark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	27.800	29.500	34.500	44.300	44.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	54.600	19.700	15.100	11.500	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	177.700	172.800	88.000	92.700	97.700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	177.700	172.800	88.000	92.700	97.700

Erläuterungen

10000 4148000 Fördermittel Interreg V - Zooschule

10000 5315000 Städtischer Zuschuss zzgl. Förderung und Eigenmittel
Interreg V - Zooschule
2019: Einstellung 180,0 T€ für technische und energetische
Sanierung Heizung/Lüftung Vogelhaus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 025 025 253 Zoologische und Botanische Gärten 025 253 010 Tierpark								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.285,59	0	454.900	0	700.000	902.100	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	155.285,59	0	454.900	0	700.000	902.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.285,59	0	454.900	0	700.000	902.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	81.227,53	19.900	695.300	0	903.200	959.100	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	81.227,53	19.900	695.300	0	903.200	959.100	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.227,53	19.900	695.300	0	903.200	959.100	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.058,06	-19.900	-240.400	0	-203.200	-57.000	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65.100,03 0	88.100	90.000	0	0	429.200	607.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	65.100,03 0	88.100	90.000	0	0	429.200	607.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.100,03 0	88.100	90.000	0	0	429.200	607.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.100,03 0	-88.100	-90.000	0	0	-429.200	-607.300

ASK 7815000:

Anschaffung von Technik und Fahrzeugen für den laufenden Betrieb des Tierparkes

2018

Radlader	60,0 T€
Kühlzelle klein	8,0 T€
Automatentechnik Besucherfutter	1,0 T€
Weidezauntechnik	1,5 T€
Tränketchnik	8,0 T€
Ausstattung	9,0 T€
div. Technik (GWG)	0,6 T€

2019

Multicar Pritsche	50,0 T€
Elektrokarren	5,0 T€
Kühlzellen	30,0 T€
div. Technik (GWG)	5,0 T€

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	140.400	700.000	902.100	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	140.400	700.000	902.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	140.400	700.000	902.100	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.495,00 0	271.900	811.900	959.100	0	565.000	2.607.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	12.495,00 0	271.900	811.900	959.100	0	565.000	2.607.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.495,00 0	271.900	811.900	959.100	0	565.000	2.607.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.495,00 0	-131.500	-111.900	-57.000	0	-565.000	-2.607.900

ASK 6818000:

ab 2018:

Veranschlagung von Fördermitteln Interreg V für die Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion

ASK 7815000:

ab 2018:

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

Grundhafte Erneuerung Altbau

- Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)
- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)
- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- u. Bodenbeläge etc.)
- Erneuerung Besucherbereich
- Anbau Riesenotteranlage mit Innen- und Freianlage unter Einbindung des Spreefließes Außenbereich
- Sanierung Spreefließ, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche (Besucherbereiche, Pflanzungen)

VKE (Verwaltungskostenerstattungen):

2018: 26,2 T€

2019: 29,9 T€

2020: 30,0 T€

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301005 Tierpark deutsch-polnische Zooschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	314.500	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	314.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	314.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 19.900	335.300	1.300	0	0	19.900	356.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 19.900	335.300	1.300	0	0	19.900	356.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 19.900	335.300	1.300	0	0	19.900	356.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -19.900	-20.800	-1.300	0	0	-19.900	-356.500

ASK: 6818000

Förderprojekt Interreg V - "deutsch-polnische Zooschule"

Um die Durchführung und Nutzung der Zooschulangebote auch bei schlechter Witterung ganzjährig absichern zu können, wurde im Rahmen des dtsh.-poln. Interreg V a Förderprogramms ein Projekt entwickelt und als gemeinsames Vorhaben mit unserer Partnerstadt Zielona Gora bestätigt.

ASK 7815000:

2017: Projektvorbereitung (Planungs- und Vorbereitungsleistungen)

2018: Projektrealisierung - Anbau eines separat zugänglichen Raumes einschließlich Nebenräume am Sozialgebäude des Tierparkes

Verwaltungskostenerstattungen (VKE):

2018: 7,0 T€

2019: 1,3 T€

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
253 010		Tierpark					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.285,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.285,59 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.632,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632,50 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.653,09 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.000,00	234.900	231.400	229.800	229.600	229.600
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	77.900	74.400	72.800	72.600	72.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.400	85.400	88.900	88.900	88.900
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	85.400	85.400	88.900	88.900	88.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000,00	320.300	316.800	318.700	318.500	318.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.546,67	78.400	77.000	81.000	84.600	81.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.160,82	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.990,93	2.500	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltung von Grün- und Spo	496,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.376,95	2.000	1.000	1.500	2.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	17.815,68	17.500	18.500	19.000	19.500	20.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.446,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241500 Energie	23.594,15	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.540,93	3.600	4.000	4.500	5.000	5.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	16.125,08	23.700	20.400	22.400	23.500	20.700
14.	Abschreibungen	0,00	91.900	86.600	84.200	83.700	83.700
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	13.400	8.700	6.400	6.300	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.000	4.400	4.300	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	644.220,77	654.500	654.500	654.500	654.500	654.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	644.220,77	654.500	654.500	654.500	654.500	654.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.767,44	824.800	818.100	819.700	822.800	820.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-555.767,44	-504.500	-501.300	-501.000	-504.300	-501.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-555.767,44	-504.500	-501.300	-501.000	-504.300	-501.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-555.767,44	-504.500	-501.300	-501.000	-504.300	-501.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-555.767,44	-504.500	-501.300	-501.000	-504.300	-501.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.900	74.400	72.800	72.600	72.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	77.900	74.400	72.800	72.600	72.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	91.900	86.600	84.200	83.700	83.700
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	13.400	8.700	6.400	6.300	6.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.000	4.400	4.300	3.900	3.900

Erläuterungen

10000 4141000	FAG Förderung des Landes Brandenburg Die Fördermittel sind im Transferaufwand enthalten
10000 5211100	Außenanlagen durch Baudenkmal
10000 5211300	erforderliche Reparaturarbeiten nach Ablauf Gewährleistung Anlagentechnik SiBe, BMA, Lüftung
10000 5221400	Gehölz-u. Baumpflege (Hecke+ Naturdenkmal)
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ in 2020 BVS
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartungen, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5317000	Transferaufwand: 468.000 € Zuschuss Stadt für den lfd. Betrieb 157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG 29.500 € Zuschuss für Aufwand Medienver- u. entsorgung

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.737,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	10.737,13	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,13	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.737,13	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.737,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.737,13 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 261		Theater					
026 261 020		Private Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.000,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.000,00	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.181,42	133.800	133.500	133.100	130.400	130.400
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	104.181,42	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.500	11.100	11.100	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	4.600	4.700	4.300	2.900	2.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	546.944,96	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	6.436,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	301,67	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	540.206,32	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.443,01	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	32.916,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	25.840,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4488200 Erstattg.übrigen Bereiche	16.687,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	986,06	400	200	200	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	200	200	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	986,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.555,45	773.700	773.200	772.800	769.900	769.900
11.	Personalaufwendungen	2.111.167,89	2.138.100	2.198.200	2.282.300	2.374.600	2.570.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.541.533,05	1.607.100	1.644.800	1.714.300	1.798.600	1.991.700
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	213.769,77	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.850,41	55.800	58.700	62.200	64.400	66.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	291.443,99	303.200	312.800	323.900	329.700	330.400
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	11.570,67	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-17.000	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.010,36	180.900	179.400	167.900	174.100	174.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	585,48	0	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.103,78	20.300	25.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	4.188,83	5.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.951,73	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.351,52	1.000	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	8.755,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	710,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	44.928,55	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	10000 5241200 Reinigung	17.664,76	22.000	22.000	22.800	23.600	24.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	51,83	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.423,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5241500 Energie	17.202,57	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.017,08	7.300	8.000	8.500	9.000	9.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	8.520,07	13.100	9.500	10.200	13.600	11.400
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	18.692,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	21.787,36	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	239,80	300	300	300	300	300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	930,34	500	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.590,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	165,00	25.100	24.500	23.000	20.000	20.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	6.300	5.700	5.300	2.500	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	75,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297,81	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5411200 Reisekosten	906,30	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.692,66	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.185,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	313,45	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	80,12	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	804,95	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.641,06	2.366.300	2.408.600	2.479.700	2.575.200	2.771.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.562.085,61	-1.592.600	-1.635.400	-1.706.900	-1.805.300	-2.001.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.562.085,61	-1.592.600	-1.635.400	-1.706.900	-1.805.300	-2.001.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.562.085,61	-1.592.600	-1.635.400	-1.706.900	-1.805.300	-2.001.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.562.085,61	-1.592.600	-1.635.400	-1.706.900	-1.805.300	-2.001.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	16.800	16.400	13.500	13.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.500	11.100	11.100	9.800	9.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	4.600	4.700	4.300	2.900	2.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.116,73	15.000	24.300	22.800	19.800	19.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.900	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-17.000	-200	-200	-200	-200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.951,73	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	6.300	5.700	5.300	2.500	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	75,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg
10000 4411000	Entgeltordnung zur Vermietung des Konzertsaaes IIII-005-13/15 vom 28.10.2015
10000 4461000	Unterrichtsentsgelt Konservatorium u. Kindermusical Satzung IIII-024-06 vom 20.12.2006
10000 4481200	geschützte Abteilung-Zahlungen nach Antragstellung/ Anwesenheit d. Arbeitnehmer
10000 4488100	Förderung von Einzelprojekten des Konservatoriums
10000 5211100	Zaun/Tor
10000 5211300	Fußboden-,Maler-und Tischlerarbeiten/Anlagentechnik
10000 5221400	Baumpflegetmaßnahmen
10000 5222900	Brandschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
026		Kultur und Wissenschaft					
026 263		Musikschulen					
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241200 Geschützte Abteilung->Personalreduzierung- Ausfall=>
Abdeckung durch Firma

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u.
Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf der Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

10000 5271121 Ungezieferbekämpfung

10000 5271125 Kopierlizenzen lt. Rahmenvertrag Musikschulverband
mit den Rechteinhabern

10000 5431008 Vertragsabschluss für Referent Fortbildung von Musik-
schullehrern gem. Musikschulgesetz

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 263		Musikschulen						
026 263 010		Konservatorium und Kindermusical						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.979,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	13.979,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.979,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.979,00	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
263 010 Konservatorium und Kindermusical							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.979,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.979,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.979,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 027 Kultur und Wissenschaft**

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.498,00	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	106.848,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	1.650,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,30	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	301,30	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.176,87	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	667,29	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	102.684,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	825,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.290,07	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	14.131,67	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	622,90	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	535,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.266,24	208.000	214.000	212.000	212.000	212.000
11.	Personalaufwendungen	299.189,48	344.100	324.800	330.600	317.600	311.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	173.396,88	198.900	185.100	190.300	179.000	174.000
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	89.490,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.937,67	6.800	6.600	6.900	6.400	6.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	30.364,23	34.900	32.800	33.100	31.900	31.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	749,69	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.673,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	118,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstat	1.110,50	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	34,98	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	1.799,31	500	500	500	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	122,25	300	300	300	300	300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	174,24	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	52,90	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.493,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	31.746,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 271	Volkshochschulen						
027 271 010	Volkshochschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.746,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582,94	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 5411200 Reisekosten	614,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	599,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	3.984,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.004,47	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.465,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	554,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	222,25	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	115,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.847,32	392.400	373.900	379.700	366.700	360.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.581,08	-184.400	-159.900	-167.700	-154.700	-148.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.581,08	-184.400	-159.900	-167.700	-154.700	-148.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.581,08	-184.400	-159.900	-167.700	-154.700	-148.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.581,08	-184.400	-159.900	-167.700	-154.700	-148.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Etr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.200	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungs-gestz. Die Planung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Bewilligung 2016.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000 Entgelte für Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruch-
nahme von Leistungen der VHS - Entgeltordnung III-008-30/11
vom 29.06.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 271		Volkshochschulen						
027 271 010		Volkshochschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.600,00	10.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	10.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.600,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz Verantwortlicher: Frau Kornek
Grundlage Benutzungs- und Entgeltordnung vom 29.06.2011
Ziele 1. Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Kennzahlen 1. Anteil von Kindern und Jugendlichen an Gesamtzahl Nutzer Relation der Kinder und Jugendlichen als Bibliotheksnutzer zur entsprechenden Bevölkerungsgruppe in Cottbus Anteil Mittel Medienerwerb für Kinder am Gesamtaufwand Medienerwerb Neuanmeldungsquote
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	28.000	12.200	12.200	12.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	19.600	19.000	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.699,71	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-1.699,71	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.769,53	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	1.098,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	77.255,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	415,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.760,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.260,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.295,09	800	800	800	800	800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.295,09	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.124,91	120.900	130.300	114.500	114.500	114.500
11.	Personalaufwendungen	1.339.419,76	1.297.800	1.350.600	1.388.200	1.353.500	1.332.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	20.642,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.103.193,93	1.065.100	1.093.300	1.124.700	1.097.600	1.080.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	38.248,42	37.100	39.100	40.900	39.300	38.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	214.563,88	204.300	210.100	214.500	208.500	204.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-37.229,12	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.568,79	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.568,79	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.211,42	200.100	238.800	242.100	246.300	248.900
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	415,45	500	100	100	100	100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.405,83	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	8.649,08	5.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.949,84	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	2.630,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	420,22	1.200	2.000	1.200	2.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	17.164,04	19.500	18.500	19.500	20.500	21.000
	10000 5241200 Reinigung	19.195,99	25.000	39.000	40.200	41.600	42.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	295,41	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.317,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	30.724,72	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.486,96	3.400	3.500	4.000	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	14.068,77	16.800	14.200	15.100	15.000	16.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	6.500	0	0	100	100
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	9.035,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	54.808,91	54.900	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	125,32	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	517,15	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	7.264,88	36.100	28.700	11.800	11.800	11.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	400	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	18.000	17.000	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	600	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	362,12	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.902,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.059,54	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5411200 Reisekosten	938,95	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	2.560,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	1.162,60	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.109,29	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	795,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	447,47	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	565,40	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.386,81	1.547.400	1.632.100	1.656.100	1.625.600	1.606.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.439.261,90	-1.426.500	-1.501.800	-1.541.600	-1.511.100	-1.492.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.439.261,90	-1.426.500	-1.501.800	-1.541.600	-1.511.100	-1.492.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.439.261,90	-1.426.500	-1.501.800	-1.541.600	-1.511.100	-1.492.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 272	Bibliotheken						
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.439.261,90	-1.426.500	-1.501.800	-1.541.600	-1.511.100	-1.492.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.600	28.000	12.200	12.200	12.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	19.600	19.000	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.583,19	27.400	36.800	19.900	19.900	19.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-37.229,12	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-13.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.568,79	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.949,84	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	400	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	18.000	17.000	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.600	600	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	362,12	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.902,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4461000	Benutzungsentgeltordnung IIII-005-30/31 vom 29.06.2011
10000 4481200	geschützte Abteilung-Zahlungen nach Antragstellung/ Anwesenheit der Arbeitnehmer
10000 5211100	Gefahrenabwehr
10000 5211300	Maler-, Tischler- und Dachdeckerarbeiten, Heizung, Elektro
10000 5211400	Heizung, Elektro
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ Überprüfung ortsveränderliche Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/Erweiterung Lernzentrum Standort Post (12TE)
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	durch Einzug VHS keine Verbrauchserhöhung
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 272		Bibliotheken					
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes
an Schulen. HSK-Maßnahme: Einsparung Personalkosten-Auf-
stockung des Medienetats

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.380,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.380,40	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,40	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.380,40	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

- 353 -

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	58,23	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	58,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.140,82	32.100	34.700	36.500	36.900	38.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	371,07	1.500	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	8.800,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	120,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	6.092,88	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	151,32	300	300	300	300	300
	10000 5241500 Energie	5.409,56	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	56,48	0	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	727,68	700	1.000	1.100	1.200	1.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.304,53	4.800	3.800	4.500	3.800	4.300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	106,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.540,82	92.100	103.900	105.700	106.100	107.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-58.482,59	-89.300	-101.100	-102.900	-103.300	-104.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 010	Planetarium						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.482,59	-89.300	-101.100	-102.900	-103.300	-104.800

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-58.482,59	-89.300	-101.100	-102.900	-103.300	-104.800

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.482,59	-89.300	-101.100	-102.900	-103.300	-104.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.800,00	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	8.800,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211300	Elektro/Aufzug
10000 5221400	Gehölze/Papierkörbe/Reinigung
10000 5222100	Wartung des Projektionsgerätes nach Ablauf der Gewährleistung gem. Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmaos
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/Überprüfung ortsveränderlich. Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffiti
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen//Aufschaltung Sicherheitsanlage

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 010		Planetarium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 städtischer Personal- und Sachkostenzuschuss auf der Grundlage von jährlichen Zuwendungsvereinbarungen

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

Beschreibung - Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte Verantwortlicher: Frau Henschel
Grundlage - Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung
Kennzahlen 1. Anteil der Angebote zum Erlernen und der aktiven Pflege der niedersorbischen Sprache an den Gesamtangeboten der Sprachschule 2. Anteil der Kursteilnehmer in Kursen zum Erlernen und der Pflege der niedersorbischen Sprache an der Gesamtteilnehmerzahl an Kursen der Sprachschule
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 273		Sonstige Volksbildung					
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.243,00	125.800	125.800	126.500	126.500	126.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	4.570,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	16.473,00	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	122.200,00	125.500	125.500	126.200	126.200	126.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.768,45	21.500	21.500	27.800	27.000	27.000
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	0,00	500	500	1.300	500	500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	29.768,45	21.000	21.000	26.500	26.500	26.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	31.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	31.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	36.300,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.311,45	179.100	178.900	185.900	185.100	185.100
11.	Personalaufwendungen	209.427,73	193.200	178.400	188.400	203.100	206.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	140.511,91	133.100	127.200	135.500	147.500	150.300
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	39.918,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.777,76	4.400	4.600	4.900	5.300	5.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.220,06	25.600	24.700	26.100	28.400	28.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.017,81	5.900	5.900	6.400	6.400	6.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4,29	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	834,05	1.100	1.100	900	900	900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	817,55	400	400	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.328,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltung.	6.775,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	39,90	200	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	0	500	500	500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	78,31	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	41,98	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329,63	12.600	12.800	12.300	12.300	12.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
027	Kultur und Wissenschaft						
027 273	Sonstige Volksbildung						
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	347,00	400	400	400	400	400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	2.517,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	10.697,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	679,30	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.099,68	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.578,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.205,44	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	134,53	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.775,17	212.300	197.700	207.700	222.400	225.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.463,72	-33.200	-18.800	-21.800	-37.300	-40.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.463,72	-33.200	-18.800	-21.800	-37.300	-40.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-43.463,72	-33.200	-18.800	-21.800	-37.300	-40.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.463,72	-33.200	-18.800	-21.800	-37.300	-40.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	600	600	600	600	600

Erläuterungen

10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk
Personal- und Sachkostenzuschuss

10000 4461000 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme
von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache
und Kultur

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 028 Kultur und Wissenschaft**

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.000,00	5.316.900	5.316.300	5.315.600	5.315.600	5.315.600
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	5.128.000,00	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	126.400	126.100	125.400	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.000,00	5.316.900	5.316.300	5.315.600	5.315.600	5.315.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	240.500	233.000	231.900	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.400	1.100	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	9.798.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.798.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.798.000,00	10.038.500	10.031.000	10.029.900	10.029.900	10.029.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.670.000,00	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300	-4.714.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.670.000,00	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300	-4.714.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.670.000,00	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300	-4.714.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 282		Kulturbetriebe und -gesellschaften					
028 282 010		Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.670.000,00	-4.721.600	-4.714.700	-4.714.300	-4.714.300	-4.714.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	188.900	188.300	187.600	187.600	187.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	126.400	126.100	125.400	125.400	125.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	240.500	233.000	231.900	231.900	231.900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.400	1.100	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.900	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg

10000 5311000 lt. Beschluss der StVV vom 18.12.2013 IIII-016/13
beträgt der Zuschuss der Stadt Cottbus ab 2016
4.670.000 € zzgl. bewilligter FAG - Förderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 028 028 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften 028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	160,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	160,70	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,70	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,70	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	160,70 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,70 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,70 0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	150.400	129.300	129.300	129.000	129.000
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	52.000	54.300	54.300	54.000	54.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	8.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	150.400	129.300	129.300	129.000	129.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	34.400	32.500	25.200	23.300	15.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	34.400	32.500	25.200	23.300	15.200
15.	Transferaufwendungen	632.354,92	792.600	767.700	768.300	772.800	785.700
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	632.354,92	708.300	693.200	695.300	698.500	711.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	84.300	74.500	73.000	74.300	74.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.354,92	827.000	800.200	793.500	796.100	800.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-557.354,92	-676.600	-670.900	-664.200	-667.100	-671.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.354,92	-676.600	-670.900	-664.200	-667.100	-671.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-557.354,92	-676.600	-670.900	-664.200	-667.100	-671.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-557.354,92	-676.600	-670.900	-664.200	-667.100	-671.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.400	54.300	54.300	54.000	54.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	52.000	54.300	54.300	54.000	54.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	8.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.400	32.500	25.200	23.300	15.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	34.400	32.500	25.200	23.300	15.200

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung des Landes Brandenburg für Personal- und Sachkosten

10000 4161000 Überarbeitung Sonderposten Glad-House

10000 4161000 Überarbeitung Sonderposten Glad-House

10000 4161100 Überarbeitung Sonderposten Glad-House

10000 4161100 Überarbeitung Sonderposten Glad-House

10000 5315000 Zuschuss der Stadt Cottbus für Personal- und Sachkosten einschließlich der Förderung vom Land Bbg.
Anpassung an Tarifentwicklung

10000 5315001 Überarbeitung der außerplanmäßigen Abschreibungen Glad-House

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028								
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42,87	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	-42,87	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,87	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.697,84	0	19.000	0	8.000	10.000	7.500
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	27.697,84	0	19.000	0	8.000	10.000	7.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.697,84	0	19.000	0	8.000	10.000	7.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.740,71	0	-19.000	0	-8.000	-10.000	-7.500

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,87 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.697,84 0	19.000	8.000	10.000	7.500	105.100	149.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.697,84 0	19.000	8.000	10.000	7.500	105.100	149.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.740,71 0	-19.000	-8.000	-10.000	-7.500	-105.100	-149.600

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.
Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 020		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	212.097,98	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	172.400,00	0	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	39.697,98	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.097,98	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-212.097,98	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-212.097,98	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-212.097,98	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.097,98	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 030	Kulturförderung

Beschreibung Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 030		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	292.500	423.400	402.000	384.300	325.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	261.000	326.300	305.900	307.700	263.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.300	12.200	11.700	11.500	10.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	45.500	59.800	55.700	55.500	51.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	53.600	37.600	23.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-22.900	-28.800	-9.200	-14.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	277.800	317.800	317.800	317.800	317.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	55.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.100	743.400	721.300	704.800	645.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-574.100	-743.400	-721.300	-704.800	-645.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft						
028	Kultur und Wissenschaft						
028 284	Sonstige Kulturpflege						
028 284 030	Kulturförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-574.100	-743.400	-721.300	-704.800	-645.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-574.100	-743.400	-721.300	-704.800	-645.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-574.100	-743.400	-721.300	-704.800	-645.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.400	19.800	22.700	4.800	-4.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	53.600	37.600	23.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-22.900	-28.800	-9.200	-14.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900

Erläuterungen

10000 5317000 ab 2017 Planung im neuen Produkt
Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung
des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus

10000 5318000 Ab 2017
Planung Zuschuss der Stadt an Theaternaive C

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine: 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller/in: 5.000 €
Zuschuss Menschenrechtszentrum: 25.000 €
Förderung kultureller Projekte: 8.000 €
Sicherheitsleistg.Karnevalsumzug u.Karneval 20.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 999	Kulturpflege/ Kulturverwaltung

Beschreibung
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage
Geschäftsverteilungsplan
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	20,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,40	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	336.262,14	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	262.479,87	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.232,05	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	45.867,24	0	0	0	0	0
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	30,80	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	18.652,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.380,23	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.380,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.138,74	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	51.277,58	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	6.311,16	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,74	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	335,26	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	166,17	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.018,14	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	188,84	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	606,91	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	29,04	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,56	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	75,82	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.476,39	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-394.450,99	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-394.450,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-394.450,99	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-394.450,99	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.549,53	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	18.652,18	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.380,23	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	51.277,58	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ 040 Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II
313 Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315 Soziale Einrichtungen	040 Unterkunft für Obdachlose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

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

Beschreibung

- bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens
- Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles.
- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmaliger Bedarf, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, hauswirtschaftliche Hilfe)
- Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmaliger Bedarf, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag)
- Zuzahlungen
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen)
- Ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf
- Darlehen bei vorübergehender Notlage

Produktverantwortlicher: Dana Bohg

Grundlage

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII
 Landesaufnahmegesetz, Mietrecht, STVollzG, Unterkunftsrichtlinie und Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

Ziele

- 001 Personen außerhalb von Einrichtungen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt
- 002 der Stadt zugewiesene Ausländer
- 003 Personen innerhalb von Einrichtungen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus
- 004 Personen ohne festen Wohnsitz
- 005 Personen in sachlicher Zuständigkeit der JVA

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
 bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	54.175,46	35.700	55.600	55.600	55.600	55.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	8.396,19	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	7.508,34	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	5.541,72	4.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	11.975,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.778,74	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	15.986,79	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.172,07	500	900	900	900	900
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.816,19	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.861,26	699.500	492.300	498.600	506.400	514.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	609.627,32	699.500	492.300	498.600	506.400	514.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,15	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100.133,41	54.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	6.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	94.133,41	54.500	89.500	89.500	89.500	89.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.170,13	789.700	637.400	643.700	651.500	659.300
11.	Personalaufwendungen	290.446,14	284.700	321.800	329.300	333.100	306.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.265,84	3.400	14.200	14.500	14.900	16.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	232.992,78	228.300	248.500	254.300	257.100	266.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.200,00	1.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.051,39	7.900	8.900	9.200	9.200	9.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.975,74	44.200	47.900	48.900	49.400	50.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	640,59	300	600	600	600	600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-39.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.699,69	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.494,97	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.204,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.200.864,62	1.255.900	1.579.800	1.697.400	1.819.700	1.944.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	551.377,40	536.000	992.000	1.102.600	1.215.900	1.332.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	649.487,22	719.900	587.800	594.800	603.800	612.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.244,22	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	496,23	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.747,99	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.254,67	1.540.600	1.901.600	2.026.700	2.152.800	2.251.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-782.084,54	-750.900	-1.264.200	-1.383.000	-1.501.300	-1.591.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-782.084,54	-750.900	-1.264.200	-1.383.000	-1.501.300	-1.591.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-782.084,54	-750.900	-1.264.200	-1.383.000	-1.501.300	-1.591.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-782.084,54	-750.900	-1.264.200	-1.383.000	-1.501.300	-1.591.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.699,69	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-43.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-39.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.494,97	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.204,72	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung AG SGB XII

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Lfd. Leistg. an LB: 200 Pers. X 390 € X 12 Mon. = 936.000 €
 BuT HzL: 30 Pers. X 50 € X 12 Mon. = 18.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Einm. Leistg. an LB lfd. Leistung.: 13.000 €

Einm. Leistg. an sonst. LB: 25.000 €

10000 5332000 Einm. Leistg. an LB lfd. Leistg.: 5.000 €

sonst. Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 100 €

Lfd. Leistg. an LB in Pflegeeinrichtungen: 75 Pers. X 163 € X 12 Mon. = 146.700 €

Lfd. Leistg. an LB Hilfe zur Schulbildung: 11 Pers. X 456 € X 12 Mon. = 60.200 €

Lfd. Leistg. an LB selbstbest. Wohnen: 161 Pers. X 178 € X 12 Mon. = 343.900 €

Lfd. Leistg. an LB nach Psych KG/BGB: 3 Pers. X 400 € X 12 Mon. = 14.400 €

Lfd. Leistg. an LB § 67 SGB XII: 17.000 €

Bildung und Teilhabe: 500 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem Maße der Hilfe bedürfen. Die Hilfe zur Pflege umfasst: häusliche Pflege in Form der Gewährung von Pflegegeld und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege (teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege. Die Leistungsgewährung schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PFWG), Landesheimgesetz, Landespflegegesetz Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im ambulanten Bereich 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im teilstationären bzw. stationären Bereich Ziel: 001 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im ambulanten Bereich 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Cottbus und Pflegebedarf im teilstationären bzw. stationären Bereich Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage 003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen 004 Begleitende Hilfen 005 Betreiben eines Pflegestützpunktes
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	38.264,60	27.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	1.140,66	700	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.248,67	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.364,42	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.993,52	0	500	500	500	500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	6.393,84	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	2.831,80	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	18.888,18	11.000	700	700	700	700
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.403,51	1.200	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.049,57	1.226.600	1.412.700	1.529.700	1.662.900	1.786.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.382.817,42	1.226.600	1.412.700	1.529.700	1.662.900	1.786.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.056,62	6.200	200	200	200	200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.056,62	6.200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.370,79	1.260.400	1.430.500	1.547.500	1.680.700	1.804.600
11.	Personalaufwendungen	373.965,57	479.300	529.900	536.700	543.100	537.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	22.920,34	23.800	14.200	14.500	14.900	16.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	278.915,37	362.300	416.900	422.100	427.200	421.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	7.340,00	8.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.431,17	12.600	14.700	15.200	15.200	15.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.323,45	70.100	80.900	81.600	82.400	81.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.715,44	400	600	600	600	600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,89	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,89	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.940.941,21	2.217.400	1.749.100	1.886.900	2.043.600	2.210.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.467,58	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	617.741,83	919.100	787.600	865.500	943.600	1.021.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.306.731,80	1.276.800	938.000	997.900	1.076.500	1.165.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.859,91	900	700	700	700	700
	10000 5411200 Reisekosten	41,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	81,75	700	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	180,25	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	27,95	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	299,61	100	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	188,42	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	179.040,93	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.552,58	2.700.000	2.281.900	2.426.500	2.589.600	2.750.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.068.181,79	-1.439.600	-851.400	-879.000	-908.900	-945.400

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.068.181,79	-1.439.600	-851.400	-879.000	-908.900	-945.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.068.181,79	-1.439.600	-851.400	-879.000	-908.900	-945.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.068.181,79	-1.439.600	-851.400	-879.000	-908.900	-945.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	1.300	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Pflegegeld Pflegegrad II: 8 Pers. X 316 € X 12 Mon. = 30.336 € -> 30.300 €
 Pflegegeld Pflegegrad III: 4 Pers. X 545 € X 12 Mon. = 26.160 € -> 26.200 €
 Pflegegeld Pflegegrad IV: 3.500 €
 Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG: 1.500 €
 Pflegegeld Pflegegrad V: 187.900 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II: 20 Pers. X 745 € X 12 Mon. = 178.800 €
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III: 12 Pers. X 990 € X 12 Mon. = 142.600 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV: 12 Pers. X 865 € X 12 Mon. = 124.560 €-> 124.600 €
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V: 3 Pers. X 400 € X 12 Mon. = 14.400 €
Verhinderungspflege: 14.400 €
Pflegehilfsmittel: 4.500 €
Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes: 3.000 €
Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft: 4.800 €
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I: 5 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 7.500 €
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II: 1 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 1.500 €
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III: 1 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 1.500 €
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV: 1 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 1.500 €
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V: 1 Pers. X 125 € X 12 Mon. = 1.500 €
Begutachtungen: 10 Beg. X 260 € X 12 Mon. = 31.200 € zzgl. 10 Beg. X 30 € X 12 Mon. = 3.600 €-> 34.800 €
Dolmetscherkosten: 1.000 €
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe: 1.800 €

10000 5332000

10000 5332000 Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege): 5 Pers. X 350 € X 12 Mon. = 21.000 €
Kurzzeitpflege: 10 Pers. X 600 € X 12 Mon. = 72.000 €
Stationäre Pflege - Pflegegrad II: 20 Pers. X 360 € X 12 Mon. = 86.400 €
Stationäre Pflege - Pflegegrad III: 57 Pers. X 360 € X 12 Mon. = 246.240 €-> 246.200 €
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV: 62 Pers. X 250 € X 12 Mon. = 186.000 €
Stationäre Pflege - Pflegegrad V: 60 Pers. X 440 € X 12 Mon. = 316.800 €
Begutachtungen: 3 Beg. X 260 € X 12 Mon. = 9.360 €-> 9.400 €
Dolmetscherkosten: 200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und dem behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus im ambulanten Bereich 002 behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus in stationären Einrichtungen 003 Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen ohne festen Wohnsitz Ziel: 001 Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 002 Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen 003 Hilfen zu Ausübung einer angemessenen Tätigkeit Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage 003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen 004 Begleitende Hilfen 005 Hilfeplanung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 Soziale Hilfen 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 031 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.869.910,14	2.672.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	16.305,69	10.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	19.065,28	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	11.478,45	0	500	500	500	500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.751,42	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	113.564,58	124.700	126.300	126.300	126.300	126.300
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	34.999,31	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.664.684,66	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	4.060,75	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386.656,92	16.498.400	17.844.900	19.836.200	20.583.300	21.321.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	15.379.792,23	16.498.400	17.844.900	19.836.200	20.583.300	21.321.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.505,47	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.359,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.557.725,39	617.000	1.645.200	1.575.200	1.460.600	1.369.100
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	17.880,09	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.539.845,30	617.000	1.645.200	1.575.200	1.460.600	1.369.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.814.292,45	19.787.400	22.156.100	24.077.400	24.709.900	25.356.200
11.	Personalaufwendungen	1.073.617,07	1.281.100	1.400.600	1.437.000	1.463.800	1.497.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	22.920,34	23.800	14.200	14.500	14.900	16.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	844.925,18	1.015.500	1.127.500	1.157.000	1.179.200	1.206.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	9.240,00	10.600	5.400	5.500	5.600	5.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.441,43	34.900	39.900	41.700	42.000	43.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	161.540,28	195.300	218.500	223.200	227.000	231.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.054,48	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.495,36	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.900	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.726,54	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.726,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.192.756,11	22.262.400	23.683.000	26.025.700	26.904.900	27.772.800
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.644.922,63	3.133.100	3.696.200	5.571.300	5.986.500	6.417.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	16.547.833,48	19.129.300	19.986.800	20.454.400	20.918.400	21.355.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.405,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	245,69	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.597.111,14	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.048,89	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.872.505,44	23.543.500	25.083.600	27.462.700	28.368.700	29.270.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.058.212,99	-3.756.100	-2.927.500	-3.385.300	-3.658.800	-3.914.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.058.212,99	-3.756.100	-2.927.500	-3.385.300	-3.658.800	-3.914.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.058.212,99	-3.756.100	-2.927.500	-3.385.300	-3.658.800	-3.914.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.058.212,99	-3.756.100	-2.927.500	-3.385.300	-3.658.800	-3.914.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.880,09	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	17.880,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.775,43	200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.900	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.048,89	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.726,54	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 14 Pers. X 2.000 € X 12 Mon. = 336.000 €
Hilfe zur schul. Ausbildg. f. angem. Beruf: 1 Pers. X 1.200 € X 12 Mon. = 14.400 €
Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien): 4 Pers. X 1.000 € X 12 Mon. = 48.000 €
Hilfsmittel: 3 Pers. X 5.000 € = 15.000 €
Heilpädagog. Leistg. für Kinder/SPZ: 430 Pers. X 23 € X 12 Mon. = 116.680 € -> 118.700 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Ambulante Frühförderung: 75 Pers. X 750 € X 12 Mon. = 675.000 €
 Ambulante Leistungen in Regelkitas: 70 Pers. X 500 € X 12 Mon. = 420.000 €
 Ambulant betreutes Wohnen: 300 Pers. X 485 € X 12 Mon. = 1.746.000 €
 Hilfe z. Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft: 10 Pers. X 2.500 € X 12 Mon. = 300.000 €
 Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 55 Pers. X 35 € X 12 Mon. = 23.100 €

10000 5332000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung: 11 Pers. X 3.000 € X 12 Mon. = 396.000 €
 Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. AB + FBB: 420 Pers. X 1.500 € X 12 Mon. = 7.560.000 €
 Hilfe in Beschäftigungsstätten/Teilh. am gesellsch. Leben und FBB:
 34 Pers. X 2.050 € X 12 Mon. = 836.400 €
 Heilpädagog. Maßnahm. f. Kinder/I-Kitas: 165 Pers. X 840 € X 12 Mon. = 1.663.200 €
 Stationär betreutes Wohnen: 235 Pers. X 3.120 € X 12 Mon. = 8.798.400 €
 Hilfe zur Teilhabe am Leben - Tagesstätte: 15 Pers. X 1.200 € X 12 Mon. = 216.000 €
 Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG/BGB: 7 Pers. X 5.700 € X 12 Mon. = 478.800 €
 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: 14 Pers. X 226 € X 12 Mon. = 38.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit

Beschreibung Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele 001 Hilfebedürftige nicht krankenversicherte Bürger der Stadt 002 Personen innerhalb von Einrichtungen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus 003 Wohnungs-bzw. Obdachlose 004 Personen in sachlicher Zuständigkeit in Justizvollzugsanstalt 005 Suchtkranke
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	621,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	621,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.519,09	40.100	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	41.286,94	40.100	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.736,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.736,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.876,47	40.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	100.321,56	107.100	108.700	112.400	113.400	118.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.265,84	3.400	3.600	3.700	3.700	4.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	77.638,32	83.600	86.100	89.100	89.900	93.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.716,71	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.540,28	15.700	16.200	16.700	16.900	17.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	640,61	300	600	600	600	600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	879.912,05	741.200	543.900	543.900	543.900	543.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	839.508,57	700.900	513.900	513.900	513.900	513.900
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	40.403,48	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.921,05	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	48,85	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	33.872,20	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.154,66	848.300	652.600	656.300	657.300	662.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-969.278,19	-808.200	-641.600	-645.300	-646.300	-651.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-969.278,19	-808.200	-641.600	-645.300	-646.300	-651.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-969.278,19	-808.200	-641.600	-645.300	-646.300	-651.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-969.278,19	-808.200	-641.600	-645.300	-646.300	-651.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

10000 5331000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG: 79 Fälle X 6.500 € = 513.500 €
 vorbeugende Gesundheitshilfe: 200 €
 Hilfe bei Krankheit: 200 €

10000 5332000 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V - GMG: 6 Fälle X 5.000 € = 30.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten Verantwortlicher: Frau Dana Bohg Frau Sandra Hofsommer
Grundlage 8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, SGB XI, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Verordnungen der Pflegekassen Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt 002 Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Stadt, jedoch ohne dortigen Sozialhilfebezug 003 Personen in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit (innerhalb von Einrichtungen) 004 Personen ohne festen Wohnsitz 005 Personen in der JVA Ziel: 001 Vermeidung sozialer Härten Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Aufsuchende Hilfen bei Kenntnis eines Bedarfsfalls 003 Beratung in Bezug auf den Einzelfall 004 Beratung zur Inanspruchnahme (vorrangiger) anderer Sozialleistungen 005 Begleitende Hilfen
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	4.885,49	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.558,52	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	326,97	300	300	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,58	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.810,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.501,37	464.900	518.000	568.500	609.800	660.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	441.239,21	464.900	518.000	568.500	609.800	660.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,16	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.960,34	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	6.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.960,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.157,78	467.600	524.700	575.200	616.500	667.100
11.	Personalaufwendungen	699.957,78	749.400	801.100	827.900	825.000	821.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.226,97	3.400	3.500	3.500	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	567.517,89	610.300	636.100	640.600	664.700	694.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.100,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.947,25	21.000	22.800	23.500	24.100	25.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	108.212,39	116.500	123.500	125.300	130.000	135.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	633,48	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	15.800	35.600	19.700	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-16.500	-37.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.800	-4.300	-4.400	-4.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-1.800	-4.300	-4.400	-4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	832,34	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	832,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	558.711,98	618.900	711.700	790.200	859.200	940.400
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	510.426,37	523.300	601.900	675.200	713.000	792.400
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	48.285,61	95.600	109.800	115.000	146.200	148.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.261,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	146,05	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	18.115,55	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.763,70	1.368.300	1.511.000	1.613.800	1.679.800	1.757.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-820.605,92	-900.700	-986.300	-1.038.600	-1.063.300	-1.090.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-820.605,92	-900.700	-986.300	-1.038.600	-1.063.300	-1.090.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-820.605,92	-900.700	-986.300	-1.038.600	-1.063.300	-1.090.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-820.605,92	-900.700	-986.300	-1.038.600	-1.063.300	-1.090.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr. Aufl./Herabs. Gerichtsver.	6.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	832,34	-3.300	11.700	29.000	-3.500	-43.900
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	0,00	0	15.800	35.600	19.700	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	-16.500	-37.100
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	-1.800	-4.300	-4.400	-4.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	832,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:
 120 Pers. X 300 € X 12 Mon. = 432.000 € zzgl. 3 Fälle X 750 € = 2.300 € -> 434.300 €
 Blindenhilfe: 15 Pers. X 370 € X 12 Mon. = 66.600 €
 Hilfe in sonst. Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 200 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Bestattungskosten: 7 Fälle X 1.200 € X 12 Mon. = 100.800 €

10000 5332000 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten:
 3 Pers. X 2.330 € X 12 Mon. = 83.900 €
 Blindenhilfe: 9 Pers. X 240 € X 12 Mon. = 25.900 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe, Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, b. Bedarf hauswirtschaftliche Hilfen, Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung, Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen, (ergänzende) Darlehensgewährung). Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Frühförderverordnung Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Kommune
Ziele Zielgruppe: 001 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus im ambulanten Bereich 002 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus in stationären Einrichtungen 003 Menschen im Alter bzw. bei vorliegender voller und dauerhafter Erwerbsminderung ohne festen Wohnsitz Ziele: 001 Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 002 Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen 003 Hilfen zu Ausübung einer angemessenen Tätigkeit Maßnahmen zur Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Hausbesuch bei Kenntnisnahme einer Bedarfslage 003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen 004 Begleitende Hilfen 005 Hilfeplanung
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach dem 7. Kapitel des SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	51.089,76	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	32.790,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.952,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	11.346,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773.455,12	6.333.300	7.304.500	7.648.700	7.998.700	8.352.800
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.773.189,02	6.333.300	7.304.500	7.648.700	7.998.700	8.352.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,16	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	492.200,79	505.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.200,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	487.000,79	505.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316.745,67	6.873.600	7.354.800	7.699.000	8.049.000	8.403.100
11.	Personalaufwendungen	545.478,12	649.700	695.400	669.600	677.800	701.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	8.140,49	8.400	14.200	14.500	14.800	16.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	435.158,94	524.600	555.400	534.400	541.400	560.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.100,00	1.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.668,34	18.000	19.700	19.200	19.200	20.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	83.528,31	102.200	105.100	100.400	101.200	104.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.562,24	300	600	600	600	600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.597,83	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.334,35	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.263,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.179.910,84	6.818.900	7.354.800	7.699.000	8.049.000	8.403.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	5.109.403,18	5.655.800	5.849.300	6.149.500	6.453.300	6.760.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.070.507,66	1.163.100	1.505.500	1.549.500	1.595.700	1.642.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.678,32	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	262,27	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74.416,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804.665,11	7.468.600	8.050.200	8.368.600	8.726.800	9.105.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-487.919,44	-595.000	-695.400	-669.600	-677.800	-701.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,18	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114,18	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-114,18	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-488.033,62	-595.000	-695.400	-669.600	-677.800	-701.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-488.033,62	-595.000	-695.400	-669.600	-677.800	-701.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-488.033,62	-595.000	-695.400	-669.600	-677.800	-701.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	5.200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.597,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.334,35	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.263,48	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4480000 100 % Bundeserstattung

10000 5331000 Grundsicherung U65: 660 Pers. X 438 € X 12 Mon. = 3.468.960 € -> 3.469.000 €
 Grundsicherung Ü65: 460 Pers. X 425 € X 12 Mon. = 2.346.000 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 33.000 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII Ü65: 1.000 €
 Bildung und Teilhabe: 300 €

10000 5332000 Grundsicherung U65: 150 Pers. X 663 € X 12 Mon. = 1.193.400 €
 Grundsicherung Ü65: 40 Pers. X 647 € X 12 Mon. = 310.560 € -> 310.600 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII U65: 500 €
 Einmalige Leistungen, Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGB XII Ü65: 1.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung der Kosten der Unterkunft 2. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften - Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft - Kosten je Person/je Bedarfsgemeinschaft
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 Soziale Hilfen 031 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) 031 312 010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.061.188,35	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	11.017.688,35	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	104.557,46	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	60.289,53	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	44.267,93	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.423,17	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	16.423,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106.660,08	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	100.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.660,08	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.288.829,06	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	540.602,58	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.226,97	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	428.769,46	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.516,84	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	82.843,06	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	632,97	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.413,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.450.346,64	0	0	0	0	0
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	519.007,00	0	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	931.347,19	0	0	0	0	0
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	-7,55	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.337.683,30	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	216,51	0	0	0	0	0
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	29.909.849,85	0	0	0	0	0
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.366.070,43	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	61.546,51	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.328.632,52	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.039.803,46	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.039.803,46	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.039.803,46	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.039.803,46	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	100.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung
Produktverantwortlicher: Kerstin Duhra

Grundlage

SGB II
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Stadtverordnete

Org.-Einheit

zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.252,82	4.535.600	4.670.100	4.792.500	4.947.500	4.883.800
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.260,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	337.294,02	345.600	381.600	408.300	474.900	474.900
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.775.366,36	4.190.000	4.288.500	4.384.200	4.472.600	4.408.900
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	37.332,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.332,82	4.535.600	4.670.100	4.792.500	4.947.500	4.883.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.792,65	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	17.792,65	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.732.353,62	4.057.800	4.237.500	4.333.200	4.421.600	4.357.900
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.732.353,62	4.057.800	4.237.500	4.333.200	4.421.600	4.357.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145.573,17	2.238.400	2.439.400	2.609.100	2.790.700	2.790.700
	10000 5411200 Reisekosten	11.511,77	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.134.061,40	2.223.800	2.424.800	2.594.500	2.776.100	2.776.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.719,44	6.332.600	6.713.300	6.978.700	7.248.700	7.185.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.741.386,62	-1.797.000	-2.043.200	-2.186.200	-2.301.200	-2.301.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.741.386,62	-1.797.000	-2.043.200	-2.186.200	-2.301.200	-2.301.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.741.386,62	-1.797.000	-2.043.200	-2.186.200	-2.301.200	-2.301.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.741.386,62	-1.797.000	-2.043.200	-2.186.200	-2.301.200	-2.301.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe

10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung

Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 040	Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II

Beschreibung

Sicherung der Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende, Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II und Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II.

Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra, Sandra Hofsommer

Grundlage

-SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Stadtverordnete

Ziele

Zielgruppe:

001 Erwerbsfähige Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus

002 Erwerbsfähige Personen ohne festen Wohnsitz

003 Personen mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Cottbus, die in Bedarfsgemeinschaft mit Erwerbsfähigen wohnen

Ziele:

001 Sicherung der Kosten der Unterkunft

002 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Maßnahmen der Zielerreichung:

001 Antragsbearbeitung

002 Prüfung der Zugehörigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis

003 Beratung zur Inanspruchnahme anderer (Sozial-)Leistungen

Kennzahlen

K 1 / K 2 Bedarfsgemeinschaften Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug des SGB II

K 1 / K 2 Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft Pro-BG-Ausgaben Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft

K 1 / K 2 Ausgaben je Person Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Hilfeempfänger

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 040		Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.126.100	14.194.700	14.189.200	13.933.300	13.887.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	12.082.600	14.151.200	14.145.700	13.889.800	13.844.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000	106.500	111.000	115.500	120.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	60.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	40.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	10000 4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.234.100	14.309.200	14.308.200	14.056.800	14.015.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	450.700	671.800	737.700	737.600	748.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.400	3.500	3.600	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	366.200	542.900	596.100	596.400	604.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	12.700	19.200	21.500	21.100	21.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	71.100	105.700	116.000	116.000	117.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.538.000	1.826.000	1.849.900	1.874.300	1.899.100
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	652.000	631.800	631.800	631.800	631.800
	10000 5338000 Leistungen für BuT	0,00	886.000	1.194.200	1.218.100	1.242.500	1.267.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.760.000	33.272.000	33.770.000	33.184.400	33.080.000
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	29.760.000	31.872.000	32.370.000	31.784.400	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.748.700	35.769.800	36.357.600	35.796.300	35.727.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-20.514.600	-21.460.600	-22.049.400	-21.739.500	-21.711.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)						
031 312 040	Grundsicherung nach dem SGB II Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-20.514.600	-21.460.600	-22.049.400	-21.739.500	-21.711.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-20.514.600	-21.460.600	-22.049.400	-21.739.500	-21.711.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.514.600	-21.460.600	-22.049.400	-21.739.500	-21.711.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

10000 4141000	Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke
10000 4191000	Erstattung Bund: 40,6 % Aufwand Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl. Bildung und Teilhabe)
10000 5334000	Betreuung Minderjährige gem. § 16a Nr. 1 SGB II Schuldnerberatung gem. 16a Nr. 2 SGB II Psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II Suchtberatung gem. § 16a Nr. 4 SGB II § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
10000 5461000	8.300 BG X 320 € X 12 Mon. = 31.872.000 €
10000 5463000	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten Darlehensweise Übernahme der Mietschulden Erstaussstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstaussstattung Bekleidung, Schwangerschaft/Geburt

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus Verantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land, Stadtverordnete
Ziele Zielgruppe: 001 Ausländische Flüchtlinge 002 Asylbewerber/innen 003 Geduldete Ausländer/innen Ziele: 001 Sicherung des Lebensunterhaltes 002 Sicherung der Krankenhilfe Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Antragsbearbeitung 002 Gewährung von Geldleistungen 003 Gewährung von Sachleistungen 004 Ausgabe von Krankenscheinen
Kennzahlen K 1 Leistungsempfänger Anzahl Leistungsempfänger nach AsylbLG K 1 Leistungsempfängerdichte Quote Leistungsberechtigte im Verhältnis zur Einwohnerzahl K 1 Ausgaben pro Leistungsempfänger Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben pro Hilfeempfänger K 1 Ausgaben pro Einwohner Pro-Kopf-Ausgaben Ausgaben je Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	117.400,11	500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	27.880,81	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	8.376,55	500	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	66.151,36	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	14.991,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.214,57	3.717.700	3.920.500	3.804.500	3.587.100	3.471.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.400.982,41	3.717.700	3.920.500	3.804.500	3.587.100	3.471.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	516.622,12	217.700	218.700	218.700	218.700	218.700
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.224,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	513.398,12	217.700	218.700	218.700	218.700	218.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.236,80	3.935.900	4.193.700	4.077.700	3.860.300	3.744.800
11.	Personalaufwendungen	839.049,92	1.047.000	907.100	830.900	857.100	881.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.226,97	3.400	3.500	3.500	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	680.069,31	848.500	739.900	678.400	700.200	719.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.100,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.138,07	29.100	26.200	24.300	24.800	25.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	130.562,79	164.400	143.500	130.700	134.500	137.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	632,98	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	2.607,10	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.607,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.048.524,03	3.795.700	4.174.100	4.052.100	3.833.100	3.711.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.082,21	0	172.000	172.000	172.000	172.000
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	4.920.441,82	3.795.700	4.002.100	3.880.100	3.661.100	3.539.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.225,46	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	125,61	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	58.156,85	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.406,51	4.842.700	5.086.200	4.888.000	4.695.200	4.597.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-913.169,71	-906.800	-892.500	-810.300	-834.900	-852.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-913.169,71	-906.800	-892.500	-810.300	-834.900	-852.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-913.169,71	-906.800	-892.500	-810.300	-834.900	-852.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-913.169,71	-906.800	-892.500	-810.300	-834.900	-852.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.224,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	3.224,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.550,10	100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.607,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. LaufnG

10000 5339000 HzL a. E. (AsylbLG): 160 Pers. X 960 € X 12 Mon. = 1.843.200 €
 HzL i. E. (AsylbLG): 20.000 €
 Bildung und Teilhabe: 150 Pers. X 70 € X 12 Mon. = 126.000 €
 HbL a. E.: 8 Pers. X 550 € = 4.400 €
 Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. a. E.: 230 Pers. X 18 € X 12 Mon. = 49.680 € -> 49.700 €
 Grundleistg. i. F. v. Sachleistg. i. E.:
 460 Pers. X 130 € X 12 Mon. = 717.600 €
 Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen - Taschengeld i. E.:
 450 Pers. X 85 € X 12 Mon. = 459.000 €
 Grundleistg. i. F. v. Geldleistungen a. E.: 50 Pers. X 120 € X 12 Mon. = 72.000 €
 Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt a. E.: 160 Pers. X 60 € X 12 Mon. = 115.200 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Leistg. b. Krankh., Schwangersch./Geburt i. E.:
 590 Pers. X 70 € X 12 Mon. = 495.600 €
 Arbeitsangeleg. § 5 a. E.: 10 Pers. X 80h/Monat X 0,80 € X 12 Mon. = 7.700 €
 Arbeitsangeleg. § 5 i. E.: 25 Pers. X 80h/Monat X 0,80 € X 12 Mon. = 19.200 €
 Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen a. E.: 2.500 €
 Sonst. Leistg. (§6) Sachleistungen i. E.: 70.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr
Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer

Grundlage

SGB II, SGB XII, Ordnungsbehördengesetz Brandenburg, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land

Ziele

Zielgruppe:

001 obdachlose Personen

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.206,80	80.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	17.352,20	18.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	62.854,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,18	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,18	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	110,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	475,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.023,98	81.900	70.000	70.000	70.000	70.000
11.	Personalaufwendungen	143.502,05	147.600	143.500	147.900	149.500	154.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	116.939,35	120.700	117.900	121.400	122.900	126.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.933,92	4.200	4.200	4.400	4.400	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.308,98	23.000	22.500	23.200	23.300	23.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.039,03	306.600	273.500	281.600	289.400	300.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.287,04	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.158,82	5.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	55.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.836,41	11.000	3.200	1.500	1.700	1.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	40.524,94	41.000	42.000	43.000	44.000	44.500
	10000 5241200 Reinigung	5.084,37	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	73,61	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	14.386,60	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5241500 Energie	18.192,78	21.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	488,20	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	12.102,74	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	143.890,02	151.800	157.000	164.500	169.800	179.600
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.530,37	45.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8,01	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	586,36	300	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	45.936,00	45.000	18.300	18.300	18.300	18.300

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.071,45	518.800	455.100	467.600	477.000	493.100

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-408.047,47	-436.900	-385.100	-397.600	-407.000	-423.100

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-408.047,47	-436.900	-385.100	-397.600	-407.000	-423.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-408.047,47	-436.900	-385.100	-397.600	-407.000	-423.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.047,47	-436.900	-385.100	-397.600	-407.000	-423.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.000,00	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	55.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

10000 4411001 ...Mieteinnahmen, Einnahmeerhöhung durch Satzungsänderung

10000 5211100 Feuerwehreinfahrt

10000 5211300 Bauwerksschäden, Kleinmaterial vom HM
Heizungs-, Lüftungs-, Elektro- u. Sanitärleistungen

10000 5211400 Heizungs-, Lüftung-,Elektro- und Sanitärleistungen

10000 5222900 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/Überprüfung ortsver-
änderlich.Geräte/2018 Anpassung wegen Umfahrung

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Graffiti-Entfernung, Entsorgung- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen//Bewachungsleistungen-> Neuausschreibung 2019

10000 5431005 Telefongebühren

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldeten Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und Betreuung des genannten Personenkreises Produktverantwortlicher: Frau Sandra Hofsommer
Grundlage Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG), Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV), Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund, Land
Ziele Zielgruppe: 001 Asylbewerber/innen, geduldeten Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	13.800	15.800	3.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	13.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.714,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430,01	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	430,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495.545,34	6.095.300	5.233.400	5.030.200	5.018.500	5.006.800
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	5.495.313,16	6.095.300	5.233.400	5.030.200	5.018.500	5.006.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	349.227,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	330.238,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Erträge FB 23	18.989,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846.918,07	6.409.100	5.557.200	5.356.000	5.332.300	5.320.600
11.	Personalaufwendungen	216.326,44	287.000	315.000	205.500	208.500	217.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.227,52	3.400	3.500	3.600	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	173.299,76	229.300	248.900	159.800	162.300	168.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.704,90	7.800	8.800	5.700	5.800	6.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.579,91	44.500	48.400	31.000	31.400	32.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	194,55	300	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736.676,98	5.781.500	4.258.500	4.249.800	4.237.500	4.225.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.040,45	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	161.087,43	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB 50	118.203,84	1.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	81.490,34	200.000	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	18.349,57	35.000	5.500	5.000	5.500	5.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	2.338.548,80	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	12.130,26	312.000	110.000	105.000	100.000	95.000
	10000 5241200 Reinigung	93.010,41	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	240,86	500	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.241,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241500 Energie	116.036,95	228.000	100.000	95.000	90.000	85.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.967,68	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.514,82	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	1.762.718,37	2.200.000	2.209.500	2.212.300	2.210.500	2.209.700
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	16.326,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	58,38	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	595,20	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	767,08	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	348,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	118,80	8.700	9.100	9.300	7.800	7.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.900	7.300	7.500	6.000	6.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	118,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.621,70	759.600	1.375.100	1.375.100	1.375.100	1.375.100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,89	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	3.000	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.350,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€-Neuau	270.515,26	0	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	837.704,16	621.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.258,60	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	50.717,42	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128.743,92	6.836.800	5.957.700	5.839.700	5.828.900	5.825.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-281.825,85	-427.700	-400.500	-483.700	-496.600	-504.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-281.825,85	-427.700	-400.500	-483.700	-496.600	-504.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-281.825,85	-427.700	-400.500	-483.700	-496.600	-504.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
031	Soziale Hilfen						
031 315	Soziale Einrichtungen						
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.825,85	-427.700	-400.500	-483.700	-496.600	-504.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.800	13.800	15.800	3.800	3.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	13.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118,80	9.200	12.800	13.000	11.500	11.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.900	7.300	7.500	6.000	6.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	118,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000	Erstattung gem. LaufnG
10000 5211100	Zaun
10000 5222900	Brandschutz - Aktualisierung Pläne/Überprüfung ortsveränd. Geräte
10000 5231100	Anmietung
10000 5241100	Ausgang die Zahlen der Asylbewerber sind rückläufig
10000 5241200	mit Endreinigung bei Wohnungsrückgabe/ NEU Hegelstraße 88-91
10000 5241500	Ausgang die Zahlen der Asylbewerber sind rückläufig
10000 5241600	Container
10000 5241700	Ausgang die Zahlen der Asylbewohner sind rückläufig/NSW
10000 5241900	Wartung, Revision, SV-Prüfungen, Bewachung
10000 5493100	Betriebskostenabrechnung (z.B.Wärme) immer 1 Jahr später-> Mehraufwand d. zusätzliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 315 Soziale Einrichtungen 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.259,75	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	446.259,75	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.259,75	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.812,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	508.812,55	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.684,57	10.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	138.684,57	10.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.497,12	10.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.237,37	-10.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.259,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.259,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.812,55 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.684,57 10.000	1.300	1.300	1.300	1.300	241.500	246.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.497,12 10.000	1.300	1.300	1.300	1.300	241.500	246.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.237,37 -10.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-241.500	-246.700

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Beschreibung Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen Verantwortlicher: Frau Maren Kersten
Grundlage 1. Aufnahme von Sachsendorf/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita 2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,50	500	500	500	500	500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	416,50	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,50	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	102.359,45	127.600	125.100	128.500	131.100	134.200
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	83.620,53	102.500	102.100	105.000	107.200	109.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.910,96	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.827,96	19.400	19.600	20.000	20.300	20.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.691,57	35.300	35.500	36.100	39.100	39.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	255,05	1.000	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.906,90	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	510,44	1.500	1.300	1.000	1.300	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	6.763,33	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	10000 5241200 Reinigung	7.565,50	8.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.978,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241500 Energie	3.444,66	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	605,71	300	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.899,18	4.400	4.700	5.200	5.700	5.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	464,08	1.000	500	600	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	298,10	200	300	300	300	300
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,07	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5411200 Reisekosten	76,60	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	278,70	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	425,21	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.574,09	164.800	162.700	166.700	172.300	175.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-132.157,59	-164.300	-162.200	-166.200	-171.800	-174.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.157,59	-164.300	-162.200	-166.200	-171.800	-174.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-132.157,59	-164.300	-162.200	-166.200	-171.800	-174.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.157,59	-164.300	-162.200	-166.200	-171.800	-174.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	-300	-300	-300	-300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

10000 5211300	Dach, Maler, Tischler Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
10000 5221400	Pflege Außenanlagen durch Dritte/Baumpfleger aller 2 Jahre
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen-Beschilderung/Überprüfung ortsveränderl Geräte
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge/ Neuausschreibung 2017
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Graffiti-Entfernung, Entsorgungen- Container u.v.m., Unternehmerreinigungen
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 030 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB II, SGB XII, Zuwendungsrecht Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele 001 Träger der freien Wohlfahrtspflege
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.603,72	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	103,72	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,18	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	699,76	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	699,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.535,66	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	115.686,17	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.226,97	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	90.308,28	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.100,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.085,43	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.012,71	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	632,98	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,80	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	790,54	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	455,75	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	390,87	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	93,30	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	4.791,69	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.901,64	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	35,11	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.449,25	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.667,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	319.109,00	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	319.109,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,49	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	10,49	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.381,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 010		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-384.845,80	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-384.845,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-384.845,80	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-384.845,80	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

Beschreibung Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten Verantwortlicher: Herr Schneider
Grundlage - SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.169,78	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	274.995,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	174,78	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,28	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	618,28	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.921,08	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.921,08	0	15.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.709,14	254.500	269.500	264.500	264.500	264.500
11.	Personalaufwendungen	32.997,04	78.600	90.500	93.200	94.900	94.400
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	26.867,26	64.400	73.800	76.100	77.500	77.100
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	923,91	2.200	2.700	2.800	2.800	2.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.205,87	12.300	14.200	14.500	14.800	14.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.219.423,86	2.172.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.219.423,86	2.172.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300	2.322.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,36	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20,36	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	500	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.441,26	2.258.000	2.420.100	2.422.800	2.424.500	2.424.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 020		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.968.732,12	-2.003.500	-2.150.600	-2.158.300	-2.160.000	-2.159.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.968.732,12	-2.003.500	-2.150.600	-2.158.300	-2.160.000	-2.159.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.968.732,12	-2.003.500	-2.150.600	-2.158.300	-2.160.000	-2.159.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.968.732,12	-2.003.500	-2.150.600	-2.158.300	-2.160.000	-2.159.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit; Zuwendungsbescheid vom 28.Dezember 2016

Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß der §§ 11 bis 14 SGB VIII in der Stadt Cottbus zu verwenden.

Festbetragsfinanzierung; mindestens 26 Vollzeitäquivalente sind zu fördern je Vollzeitstelle in Höhe von 9.750 €/pro Jahr
26 VZE x 9.750 € = 253.500 €

10000 5318000 Jährlich wird auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit

und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan erstellt.

Im Jugendförderplan sind die Projekte / Angebote der freien Träger stadtteilmäßig finanziell untersetzt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27.09.2017 dem Antrag 026/17 zugestimmt, das Budget im Haushalt 2018 und Folgejahre um 150.000 € zu erhöhen.

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 030	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales

Beschreibung Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage SGB II, SGB XII, Zuwendungsrecht Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund
Ziele Zielgruppe: 001 Träger der freien Wohlfahrtspflege
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	121.700	122.900	126.800	128.500	132.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.400	3.500	3.500	3.600	4.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	95.300	96.700	99.900	101.200	104.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	17.900	18.400	19.000	19.200	19.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	17.000	18.400	19.000	20.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5211300 Unterhaltung Frauenhaus	0,00	700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr.Frauenhau	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.300	1.500	1.000	1.500	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300	1.900	2.400	2.900	2.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.400	1.800	2.700	1.800	3.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	365.800	335.300	340.200	345.300	350.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	365.800	335.300	340.200	345.300	350.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	508.000	475.200	485.400	492.800	504.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-444.500	-411.700	-421.900	-429.300	-440.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
033		Soziale Hilfen					
033 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
033 331 030		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-444.500	-411.700	-421.900	-429.300	-440.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-444.500	-411.700	-421.900	-429.300	-440.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-444.500	-411.700	-421.900	-429.300	-440.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	-900	-900	-900	-900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

10000 5211300	Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
10000 5211400	Reparaturen an Heizung, Elektroanlage u. Brandschutzauflagen
10000 5221400	Verkehrssicherung+ Lichtbaum/Baum-u. Gehölzpfllege
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen-Beschilderungen/Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.) Verantwortlicher: Herr Andre' Schneider
Grundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	262.973,94	414.100	451.700	477.200	487.200	480.800
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	214.506,39	339.800	363.400	360.400	368.100	393.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.273,92	11.800	13.000	13.500	13.700	14.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	41.193,63	65.700	70.700	72.300	73.900	78.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.300	29.700	30.200	12.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-19.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-3.800	-3.800	-3.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-3.800	-3.800	-3.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	800	800	800	800
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	930,07	7.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	930,07	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	800	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.904,01	422.000	462.000	484.000	494.000	487.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-263.904,01	-422.000	-462.000	-484.000	-494.000	-487.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-263.904,01	-422.000	-462.000	-484.000	-494.000	-487.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-263.904,01	-422.000	-462.000	-484.000	-494.000	-487.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263.904,01	-422.000	-462.000	-484.000	-494.000	-487.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.200	4.300	27.200	27.700	-9.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.300	29.700	30.200	12.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-19.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-300	-3.800	-3.800	-3.900

Erläuterungen

10000 5431001 gesetzliche Änderungen seit 01.07.2017 UVG
Erhöhung der Personalstellen, dadurch höhere Sachkosten

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget

Beschreibung

- Unterstützung der Netzwerkbildung
- Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen
- Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus

Beendigung der Maßnahme in 2014

Verantwortlicher:

Grundlage

- Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C
- §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg
- Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1081/2006
- Verordnung (EG) Nr. 1998/2006
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister

bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 010		Regionalbudget					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,79	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	6.900,79	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,79	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	770,25	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,13	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,21	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	769,91	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,25	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.130,54	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	6.130,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	6.130,54	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.130,54	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840,48	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	21.840,48	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,18	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-37.924,02	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-37.924,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.851,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	75.043,73	78.700	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.226,97	3.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	57.045,82	60.600	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.939,56	2.100	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.678,60	11.300	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	632,98	300	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,80	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.620,59	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.620,59	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357,57	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11,03	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.346,54	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.021,89	78.700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-132.873,25	-78.700	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.873,25	-78.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
034 342 020		Kommunal-Kombi					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-132.873,25	-78.700	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.873,25	-78.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte) Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen) Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Produktverantwortlicher: Frau Kerstin Micka
Grundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz -BtBG) Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG) Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten) Bund und Land Brandenburg
Ziele Zielgruppe: 001 Volljährige Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können 002 Angehörige der unter 001 benannten Personengruppe 003 Betreuer, Betreuungsvereine und Bevollmächtigte 004 Stationäre und ambulante Einrichtungen für die unter 001 benannte Personengruppe 005 Ämter, Behörden und Ärzte im Zuständigkeitsbereich 006 Vormundschaftsgericht 007 Alle Volljährigen im Zuständigkeitsbereich Ziele: 001 Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung) 002 Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger 003 Umfassende Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 004 Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten 005 Beteiligung am Betreuungsverfahren, Erstellen von Sozialberichten, Erstellen von Sachverhaltsaufklärungen, Anregungen einer Betreuung 006 Beteiligung an Unterbringungsverfahren(Vorführungen,Zuführungen) Maßnahmen der Zielerreichung: 001 Regelmäßige Treffen mit den Akteuren im Betreuungswesen 002 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 003 Fortbildung und Supervision, Fallbesprechungen 004 Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer 005 Zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Sachverhaltsaufklärungen 006 fachgerechte Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren
Kennzahlen K 1

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Zusammenkünfte u. Infoveranstaltungen
K 2
Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der ehrenamtlichen Betreuer
K 3 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen
K 4 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Sozialberichte
K 5 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Anträge
K 6 Einheit
Berechnungsformel
Anzahl der Beteiligung an Unterbringungen und Zuführungen
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales
bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	132.284,81	158.500	183.500	203.100	205.900	210.100
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	107.855,85	129.600	150.000	165.800	168.300	171.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	3.752,64	4.500	5.300	6.100	6.100	6.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.676,32	24.500	28.800	31.800	32.100	32.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	802,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5411200 Reisekosten	322,30	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	119,04	200	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	79,13	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	114,40	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	117,50	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	50,57	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.811,75	184.000	209.400	229.000	231.700	235.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.001,75	-182.900	-208.300	-227.900	-230.600	-234.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.001,75	-182.900	-208.300	-227.900	-230.600	-234.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-156.001,75	-182.900	-208.300	-227.900	-230.600	-234.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.001,75	-182.900	-208.300	-227.900	-230.600	-234.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-600	-600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.853,41	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	-0,55	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	228,13	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	-5,83	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	-6,77	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	438,43	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,41	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.853,41	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.853,41	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.853,41	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.853,41	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht 030 Cottbus-Pass 040 Bundeselterngeld 050 Förderung der Schulspeisung 060 Suchtberatung 999 Allg. Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktverantwortlicher: Frau Dana Bohg, Frau Sandra Hofsommer

Grundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG),
 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BeRehaG)
 SGB I, SGB II, SGB X
 Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund

Ziele

Zielgruppe:

- 001 Blinde Menschen
- 002 Gehörlose Menschen
- 003 Andere schwerbehinderte Menschen
- 004 Leistungsberechtigte nach dem BeRehaG in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales
 bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	15.353,26	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	15.353,26	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.934,80	420.900	359.700	359.700	368.100	368.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	323.702,62	420.900	359.700	359.700	368.100	368.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	232,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.074,77	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.074,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.362,83	420.900	359.700	359.700	368.100	368.100
11.	Personalaufwendungen	116.284,46	127.300	148.800	153.400	154.800	155.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	8.140,66	8.400	14.200	14.500	14.700	16.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	85.202,16	93.500	109.100	112.600	113.700	113.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.800,00	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.875,36	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.044,80	17.700	20.800	21.400	21.500	21.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	901,67	400	600	600	600	600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	319,81	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	607.699,95	644.900	659.700	662.100	669.400	672.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	-82,00	0	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	205.727,10	182.000	270.000	275.400	280.900	286.500
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	402.054,85	462.900	389.700	386.700	388.500	385.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.543,08	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.519,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.587,49	772.200	808.500	815.500	824.200	827.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-396.224,66	-351.300	-448.800	-455.800	-456.100	-459.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-396.224,66	-351.300	-448.800	-455.800	-456.100	-459.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-396.224,66	-351.300	-448.800	-455.800	-456.100	-459.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.224,66	-351.300	-448.800	-455.800	-456.100	-459.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	60,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5339000 LPflG für blinde Menschen: 80 Pers. X 292 € X 12 Mon. = 280.320 € -> 280.300 €
 LPflG für gehörlose Menschen: 60 Pers. X 100 € X 12 Mon. = 72.000 €
 Leistungen LPflg/Besitzstand: 10 Pers. X 250 € X 12 Mon. = 30.000 €
 Berufliche Rehabilitation: 4 Pers. X 155 € X 12 Mon. = 7.440 € -> 7.400 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht

Beschreibung - Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt. - Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt. - Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF). - Aufgaben der Standesamtsaufsicht Verantwortlicher: Frau Andrea Schmidt												
Grundlage - Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift - Wohngeldverordnung - Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg - rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht												
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit												
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Wohngeldstelle Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table><tr><td>- VzE-Ist (Wohngeldstelle)</td><td>9,549</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Wohnungswesen)</td><td>1,750</td></tr><tr><td>VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)</td><td>0,800</td></tr><tr><td>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen</td><td>3.382</td></tr><tr><td>Prüfung Einleitung OWiG</td><td>461</td></tr><tr><td>Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden</td><td>344</td></tr></table>	- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549	VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750	VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800	- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382	Prüfung Einleitung OWiG	461	Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344
- VzE-Ist (Wohngeldstelle)	9,549											
VzE-Ist (Wohnungswesen)	1,750											
VzE-Ist (Standesamtsaufsicht)	0,800											
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen	3.382											
Prüfung Einleitung OWiG	461											
Erstellung von Wohnberechtigungsbescheiden	344											
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice												

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	175,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	265,00	200	400	400	400	400
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	265,00	200	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,80	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	684.103,13	738.000	779.600	800.900	801.700	813.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	556.850,59	602.900	628.400	645.600	646.900	656.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	19.487,50	20.700	22.300	23.200	22.900	23.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	107.765,04	117.500	122.800	126.000	125.800	127.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,99	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	2.298,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsm.	78,49	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	10,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	34.748,76	45.000	42.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.748,76	45.000	42.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044,70	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5411200 Reisekosten	1.918,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.186,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431002 Vordrucke	1.217,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	160,49	300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.246,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.396,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	65,66	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	267,59	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	585,12	600	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.283,58	797.800	840.000	834.300	835.100	846.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-731.322,78	-794.900	-836.900	-831.200	-832.000	-843.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-731.322,78	-794.900	-836.900	-831.200	-832.000	-843.700

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-731.322,78	-794.900	-836.900	-831.200	-832.000	-843.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-731.322,78	-794.900	-836.900	-831.200	-832.000	-843.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-14.200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311020	Wohnberechtigungsschein
10000 4311060	abhängig von Anträgen, pro Antrag 100,00€ Bearbeitungsgebühr
10000 5261200	die fortbildungsangebote vom KBW liegen noch nicht verbindlich vor, somit kann noch keine spezielle Aussage getroffen werden. Der Fortbildungsbedarf entwickelt sich oft im Tagesgeschäft oder durch besondere Situationen (Bsp. Rechtsprechungen), detaillierte darlegung zur Zeit nicht möglich
10000 5281006	Desinfektionsmittel für Schalterarbeitsplätze
10000 5318000	Einkommensorientierte Förderung (EOF) für Zimmerstraße 2-12, Mina-Witkojc-Str.
10000 5431001	u.a. Druckerpatronen HP-Laserdrucker
10000 5431002	Bindung an den Jüngling Verlag, Erstantrag Mietzuschuss, Erstantrag Lastenzuschuss, Weiterleistungs- und Erhöhungsantrag, Antrag WBS, Antrag EOF
10000 5431003	ab 2018 Umlage der Kosten (3.100€) für Leasing/ Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch das KRZ
10000 5431004	Ergänzungslieferungen und Fachliteratur (Aktuelle Gesetze und Kommentierungen)
10000 5431008	Im Durschnitt 50 Widersprüche pro Jahr, im Falle einer Abhilfe sind die Kosten im Vorverfahren zu tragen, genaue Prognose nicht schätzbar da abhängig vom Streitwert
10000 5431900	Aktenvernichtung (Container)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431990 u.a. Erstazbeschaffung Klax-Transportmobil, Anschaffung
neuer Bürgerstühle in den Büros

10000 5455000 Modul Standesamtsaufsicht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
035								
035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	627,65	0	3.200	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	627,65	0	3.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65	0	3.200	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65	0	-3.200	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65 0	3.200	0	0	0	600	3.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65 0	3.200	0	0	0	600	3.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65 0	-3.200	0	0	0	-600	-3.800

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngehalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	444,73	300	400	400	400	400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.992,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,97	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	Personalaufwendungen	126.132,92	362.200	371.800	383.600	391.800	403.900
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	101.358,53	292.100	300.900	310.500	317.200	327.200
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft.	3.456,35	10.100	10.800	11.300	11.400	11.700
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	19.450,98	56.800	58.600	60.300	61.700	63.500
	10000 5041200 Beih.u.Unterst.tar.Besch.	1.867,06	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432,58	7.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	432,58	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.565,50	370.900	385.400	397.200	405.400	417.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.128,53	-368.400	-381.800	-393.600	-401.800	-413.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 040		Bundeselterngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-123.128,53	-368.400	-381.800	-393.600	-401.800	-413.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-123.128,53	-368.400	-381.800	-393.600	-401.800	-413.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.128,53	-368.400	-381.800	-393.600	-401.800	-413.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 060		Suchtberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	43.500	78.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	78.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.589,40	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.589,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.089,40	43.500	78.500	43.500	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	20.334,65	10.700	12.500	12.700	12.800	13.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	17.087,93	8.800	8.700	8.900	9.000	9.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	578,60	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.668,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	260.000,00	260.000	304.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	260.000,00	260.000	304.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,85	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	3,96	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,89	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.341,50	270.700	316.500	272.700	272.800	273.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-235.252,10	-227.200	-238.000	-229.200	-229.300	-229.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-235.252,10	-227.200	-238.000	-229.200	-229.300	-229.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-235.252,10	-227.200	-238.000	-229.200	-229.300	-229.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 060	Suchtberatung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.252,10	-227.200	-238.000	-229.200	-229.300	-229.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuweisung lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs-und Behandlungsstellen hier:Suchtberatung Cottbus Sachsendorferstraße (Bestandteil des Zuschusses über 260,0 T€-siehe 5314000)Förderung zusätzl. Maßnahmen bei Crystal Meth) Landesförderung max. 25,0 T€, Eigenanteil Kommune 5,0
- 10000 5314000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für Suchtberatung Cottbus:Anteil LASV 43,5 T€(siehe Einnahme 4141000) lt. Richtlinie vom MASGF + kommunaler Anteil in Höhe von 216,5 T€ lt. Vertrag = gesamt: 260,0 T€ zusätzl. Fördg. Crystal Meth 32,0 T€ (Land 25,0 Stadt 7,0)

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.049,77	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.049,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,77	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.751,40	24.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	10000 5241200 Reinigung	233,90	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	43,80	600	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	22.602,62	22.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besondere Zweck	871,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.200	3.200	2.700	2.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.200	3.200	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	11.446,04	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.446,04	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.603,48	86.900	138.400	110.300	113.500	115.700
	10000 5411200 Reisekosten	14.283,89	8.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 5431001 Bürobedarf	8.019,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.654,49	1.000	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	431,30	800	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.777,36	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	24.256,73	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.650,46	2.900	33.500	3.600	3.700	3.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	262,64	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.758,71	1.500	400	400	400	400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	41.077,92	41.100	43.800	45.000	47.500	49.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.800,92	128.500	176.900	149.100	152.100	154.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.751,15	-126.500	-174.600	-146.400	-149.400	-151.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.751,15	-126.500	-174.600	-146.400	-149.400	-151.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.751,15	-126.500	-174.600	-146.400	-149.400	-151.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	180,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.931,15	-126.600	-174.700	-146.500	-149.500	-152.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.300	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180,00	3.200	3.300	3.300	2.800	2.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.200	3.200	2.700	2.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	180,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035								
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 999		Allg. Sozialverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.822,45	9.900	1.500	0	1.900	1.200	1.200
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	3.385,38	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	33.437,07	9.900	1.500	0	1.900	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.822,45	9.900	1.500	0	1.900	1.200	1.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.822,45	-9.900	-1.500	0	-1.900	-1.200	-1.200

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Allg. Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.822,45 9.900	1.500	1.900	1.200	1.200	56.300	62.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.822,45 9.900	1.500	1.900	1.200	1.200	56.300	62.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.822,45 -9.900	-1.500	-1.900	-1.200	-1.200	-56.300	-62.100

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 999 Jugendhilfeverwaltung

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
Kennzahlen 1. Versorgungsquote 0-3 Jährige Auslastungsgrad Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson Anteil der Absenkungs- und Ermäßigungsbeiträge an den vollen Elternbeiträgen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	208.835,93	194.700	262.200	265.000	270.000	275.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	208.835,93	194.700	262.200	265.000	270.000	275.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,04	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	4.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	73,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	724,84	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	724,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.713,81	194.700	262.200	265.000	270.000	275.000
11.	Personalaufwendungen	148.413,54	172.800	191.600	203.000	208.900	215.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	120.488,26	141.300	154.600	163.900	168.900	174.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	745,70	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.114,39	4.900	5.500	5.900	6.000	6.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	23.065,19	27.200	29.900	31.600	32.400	33.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	2.504,50	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.504,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.350.542,60	1.588.700	1.466.200	1.650.200	1.541.400	1.547.200
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.350.542,60	1.588.700	1.466.200	1.650.200	1.541.400	1.547.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.874,62	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	339,08	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	123,30	0	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.412,24	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.335,26	1.768.500	1.668.400	1.863.800	1.760.900	1.773.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
036 361 010		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.297.621,45	-1.573.800	-1.406.200	-1.598.800	-1.490.900	-1.498.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.297.621,45	-1.573.800	-1.406.200	-1.598.800	-1.490.900	-1.498.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.297.621,45	-1.573.800	-1.406.200	-1.598.800	-1.490.900	-1.498.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.297.621,45	-1.573.800	-1.435.800	-1.628.400	-1.520.500	-1.528.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.504,50	-600	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.504,50	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600

Erläuterungen

10000 5331000 Seit dem 01.08.2016 gilt die Richtlinie zur Kindertagespflege in der Stadt Cottbus 2018 werden voraussichtlich 280 Kinder in der Tagespflege betreut

Die Aufwandsentschädigung an die Tagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit:

0 bis 6 Stunden: 394,10 €

6 bis 8 Stunden: 413,33 €

8 bis 10 Stunden: 434,58 €

Berechnung der Plansumme:

durchschn. 255 Kinder x 413,33 € x 12 Monate 1.264.800 €

Kranken- u. Pflegeversicherung an Tagesmütter 89.800 €

Eingewöhnung für ca. 100 Kinder 18.800 €

Kranken/Urlaubsvertretung für ca. 21 Tage bei 50 TPP: 25.000 €

Ausstattung für zukünftige Tagespflegestellen: 2.000 €

Essengeldzuschuss ca. 65.800 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit

Beschreibung - Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.233,38	160.000	392.200	232.200	232.200	232.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	148.233,38	160.000	392.200	232.200	232.200	232.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.622,41	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.622,41	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.855,79	160.000	392.200	232.200	232.200	232.200
11.	Personalaufwendungen	157.507,20	73.800	91.000	93.700	95.400	94.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	128.513,71	64.400	73.800	76.100	77.500	77.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.405,71	2.200	2.700	2.800	2.800	2.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.587,78	12.300	14.200	14.500	14.800	14.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,90	6.200	14.700	17.700	14.700	17.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	6.599,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	8.500	11.500	8.500	11.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	169.618,22	200.000	433.000	293.000	288.000	293.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	148.702,56	145.000	403.000	258.000	258.000	258.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	20.915,66	55.000	30.000	35.000	30.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053,04	21.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	1.189,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	930,75	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.500,01	11.500	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	790,98	100	600	600	600	600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	26.641,72	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.778,36	301.600	550.100	415.800	409.500	417.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 362		Jugendarbeit					
036 362 010		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-192.922,57	-141.600	-157.900	-183.600	-177.300	-184.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-192.922,57	-141.600	-157.900	-183.600	-177.300	-184.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-192.922,57	-141.600	-157.900	-183.600	-177.300	-184.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.922,57	-141.600	-157.900	-183.600	-177.300	-184.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.100	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 4141000 FÖM ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" - 160.000 € und im Rahmen der Förderrichtlinie "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" (SIQ): Mobile Sozialarbeit im Quartier - Integration, Schule, Gemeinwesen- sowie Familien- und Elternarbeit
jährliche Förderung von 2018 bis 2021: 232.200 €
- 10000 5318000 FÖM "Jugend stärken im Quartier" endet 2018
Projekt "Youth Connection Team" - Streetwork Zuwendung an Humanist.Jugendwerk
Projekt "Case-Management" - Zuwendung an Stiftung SPI
Aus dem Förderprogramm "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" können Projekte in den Planungsräumen Neu-Schmellwitz, Sachsendorf und Sandow von 2018 bis 2021 gefördert werden.
Titel: "Integrative und mobile Sozialarbeit im Quartier (mit dem Fokus auf Integration, Schule, Gemeinwesen sowie Familien- und Elternarbeit)"
Gesamtkosten für 2 x 0,75 VzE und Sachkosten; pro Planungsraum 86.000 €
Gesamt für 3 PR:258.000 € Der Eigenanteil der Stadt beträgt 25.800 €
- 10000 5331000 Projekte der außerschulischen Jugendbildung ca. 10.000 €
an deutsch-polnischen Verein zur Durchführung von Reitcamps u.a. ca. 10.000 €
alle 2 Jahre deutsch-poln.Jugendfestival in Cottbus ca. 5.000 €
Fachtag Rechtsextremismus ca. 5.000 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Projekte Anzahl der individuellen Beratungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123,81	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.123,81	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	42,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,81	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	548.037,29	741.400	779.800	806.400	824.000	838.600
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	446.655,07	603.600	635.500	657.600	672.800	685.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.089,56	20.800	22.600	23.700	24.000	24.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	86.292,66	116.200	123.100	126.500	128.600	130.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,21	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	224,00	900	900	900	900	900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.757,21	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	900	900	900	900
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.494,33	60.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.606,43	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.887,90	43.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,22	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.579,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.833,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	315,35	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	103,73	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.199,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	479,97	600	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	55,95	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	782,82	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.863,05	814.400	814.400	841.000	858.600	873.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-573.697,24	-814.400	-814.400	-841.000	-858.600	-873.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-573.697,24	-814.400	-814.400	-841.000	-858.600	-873.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-573.697,24	-814.400	-814.400	-841.000	-858.600	-873.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-573.697,24	-814.400	-814.400	-841.000	-858.600	-873.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 5318000 Zuwendungen für Projekte der Schulsozialarbeiter
z.B. Feriencamps und Ferienmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 010		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.999,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.999,90	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,90	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0

- 490 -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,82	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	403,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.418,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.418,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	158.600	173.700	175.400	179.700	184.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	129.200	141.300	142.800	146.400	150.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	24.900	27.400	27.500	28.100	28.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	508.028,92	520.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	508.028,92	520.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.028,92	679.800	795.100	796.800	801.100	806.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-506.206,93	-679.800	-795.100	-796.800	-801.100	-806.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-506.206,93	-679.800	-795.100	-796.800	-801.100	-806.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-506.206,93	-679.800	-795.100	-796.800	-801.100	-806.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 020		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506.206,93	-679.800	-795.100	-796.800	-801.100	-806.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Aufwendungen gem. § 16 SGB VIII - Familienförderplan
 Die Stadtversammlung hat am 27.09.2017 dem Antrag 026/17 zugestimmt, den Planansatz im Haushalt 2018 und Folgejahre für den Leistungsbereich der Familienförderung um 100.000 € auf 620.000 € zu erhöhen.

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Kennzahlen 1. Anteil der Klienten von 0-18 Jahren an der Bevölkerung in der Stadt Cottbus Fälle pro Mitarbeiter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 030		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.765,90	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	123.765,90	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	497.713,04	450.000	525.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	497.713,04	450.000	525.000	500.000	500.000	500.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.471,39	86.400	1.596.400	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	102.503,23	86.400	96.400	90.000	90.000	90.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	69,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	11.899,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.275,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	93.275,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.226,16	636.400	2.309.000	2.277.600	2.277.600	2.277.600
11.	Personalaufwendungen	758.505,20	1.121.600	1.235.900	1.220.000	1.249.100	1.286.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	617.032,82	887.400	998.800	986.000	1.010.600	1.041.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	24.300	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.009,57	30.500	35.400	35.600	36.000	37.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	119.515,11	172.300	194.900	191.600	195.700	200.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	947,70	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	23.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.600	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	126.400	127.600	128.800	130.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	600	800	1.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	14.000	15.000	16.000	17.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	10.686,26	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.686,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.193.966,71	11.750.000	13.350.000	13.485.000	13.620.900	13.757.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 030	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	200.519,31	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	10.993.447,40	11.750.000	8.000.000	8.085.000	8.170.900	8.257.600
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Eintr./Asyl Ausl.	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.523,14	128.300	218.200	218.000	217.800	217.600
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.020,08	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.843,48	14.000	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	3.600	3.400	3.200	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	282.659,58	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.251.681,31	13.065.300	14.930.500	15.050.600	15.216.600	15.391.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.422.455,15	-12.428.900	-12.621.500	-12.773.000	-12.939.000	-13.113.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.422.455,15	-12.428.900	-12.621.500	-12.773.000	-12.939.000	-13.113.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.422.455,15	-12.428.900	-12.621.500	-12.773.000	-12.939.000	-13.113.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.422.455,15	-12.428.900	-12.621.500	-12.773.000	-12.939.000	-13.113.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.686,26	46.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	23.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.300	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.686,26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 030	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
Erläuterungen

10000 5291100	Mitgliedsbeiträge StVV III-002/16 Gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis SPN Steuerungsgruppe Jugend Der Kostenbeitrag für die Basisaufgaben richtet sich nach dem Anteil der Bevölkerung Ein zusätzlicher Beitrag ist sicher zu stellen für die Beratung
10000 5331000	ambulante Hilfen für Familien, die nicht in Asylfamilien leben Hilfe nach SGB VIII für § 29 soziale Gruppenarbeit § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 31 sozialpädagogische Familienhilfe Leistungen werden in Höhe einer vereinbarten Fachleistungsstunde finanziert, wenn eine Kostenzusicherung dazu vorliegt
10000 5331001	Kosten für ambulante und stationäre Hilfen der Asylfamilien
10000 5332000	stationäre und teilstationäre Hilfen ohne Asylfamilien und umA § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe ca. 30 Kinder erhalten in 7 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe § 34 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform durchschnittlich 140 Kinder bis zum 18.LJ in Heimerziehung durchschnittlicher Tagessatz 134,34 € zuzüglich Nebenkosten, wie Verpflegung, Fahrtkosten, Kontaktgestaltung, Ferien Zum 01.01.2018 wird die Nebenleistungsrichtlinie überarbeitet, einzelne Kosten werden zum Teil erhöht
10000 5332001	Kosten für ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Das Produkt besteht aus vier Unterprodukten.

Verantwortlicher:Herr Andre Schneider

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	350.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.061,66	2.880.300	550.700	495.500	495.500	495.500
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	211.025,00	2.880.300	550.700	495.500	495.500	495.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.036,66	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	323.537,69	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	323.537,69	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.599,35	3.320.300	890.700	835.500	835.500	835.500
11.	Personalaufwendungen	525.927,38	677.800	635.200	701.500	715.000	732.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	427.980,21	547.700	522.200	576.300	587.800	602.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.330,96	18.900	18.300	20.600	20.800	21.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	83.210,04	106.400	101.600	111.500	113.300	115.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	406,17	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.511.560,18	6.218.600	3.393.300	3.440.500	3.546.200	3.654.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.240.471,98	2.988.300	908.000	953.500	999.500	1.046.300
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	0,00	0	21.000	23.400	26.000	29.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	2.271.088,20	3.230.300	1.913.600	1.968.100	2.025.200	2.083.700
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	0,00	0	550.700	495.500	495.500	495.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.811,04	93.700	132.300	132.300	132.300	132.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	276,46	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.236,01	800	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	70.298,57	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110.298,60	6.990.100	4.162.000	4.275.500	4.394.700	4.520.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.571.699,25	-3.669.800	-3.271.300	-3.440.000	-3.559.200	-3.685.200

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.571.699,25	-3.669.800	-3.271.300	-3.440.000	-3.559.200	-3.685.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.571.699,25	-3.669.800	-3.271.300	-3.440.000	-3.559.200	-3.685.200

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.571.699,25	-3.669.800	-3.271.300	-3.440.000	-3.559.200	-3.685.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000	036 363 040 001 Hilfe für junge Volljährige ca. 395.000 € § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden. Durchschn. 8 Volljährige noch in Heimbetreuung und ca 12 Jugendliche erhalten eine Nachbetreuung 036 363 040 002 Inobhutnahme ca. 245.000 € § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen kurzfristige ION der Kinder und Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls. Mehraufwendungen durch einen besonderen Härtefall erforderlich, da mehrmaliger Aufenthalt im Notdienst. 036 363 040 003 Eingliederungshilfe ca. 1.208.300 € § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe zur angemessenen Schulbegleitung ca. 10 stationäre Hilfen 18 - 20 Hilfen ambulant 036 363 040 004 gemeinsames Wohnen ca. 1.140.000 € § 19 gemeinsames Wohnen für Mutter/Vater und Kind
10000 5332000	036 363 040 001 Hilfe für junge Volljährige ca. 350.000 € unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind, benötigen weiterhin Hilfe zur Erziehung 036 363 040 002 Inobhutnahme ca. 2.880.300 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

§ 42a vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
vorr. 55 umA; Entgelt täglich mit ca. 130 € berechnet
zuzüglich Nebenkosten, wie Bekleidung, Taschengeld u.a. 1.500 € pro umA
200 Fachleistungsstunden jährlich pro ausländischer Familie mit ca. 46 €
Einsatz von Sprachmittler ca. 20 € (gesamt 4.000 € geplant)

10000 5331000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung ca.225.000 € ambulante Hilfen für durchschnittlich 27 Volljährige 4 h wöchentlich für 9-10 Monate (FLS ca.50 €)
10000 5331000	036 363 040 002 - 5331000 neu: kontengerechte Zuordnung unter 5332000
10000 5331000	036 363 040 003 - 5331000 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ambulante Eingliederungshilfen für ca. 25 Hilfefälle in 2018 mit je 600 FLS / monatl. 45,53 € vorauss.ansteigend
10000 5331000	036 363 040 004 - 5331000 neue Zuordnung des Sachkontos § 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder hier stationäre Hilfen für ausländische- und Asylfamilien (zur Zeit keine)
10000 5331001	036 363 040 002 - 5331001 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ca.6.000 € hier durchschn. 1-2 ION monatl. von ausländischen Jugendlichen, Asylanten
10000 5331001	036 363 040 003 - 5331001 ca. 12.000 € ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für durchschnittlich 3 ausländische Familien
10000 5331001	036 363 040 004 - 5331001 Hilfe für ausländische Familien nach § 19 ca.3.000 €
10000 5332000	§ 41 Hilfe für junge Volljährige 210.600 € ca. 5 bis 8 stationäre Hilfen durchschnittlich 160 € Tagessatz zuzüglich Nebenkosten monatlich von 200 €
10000 5332000	036 363 040 002 - 5332000 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ca. 200.000 € kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls
10000 5332000	036 363 040 003 - 5332000 ca. 235.000 € stationäre Eingliederungshilfe für ca.3 Hilfefälle = monatlich ca. 17.500 € und 1 teilstationäre Hilfe Tagessatz 104,09 € / im Jahr ca. 25.000 €
10000 5332000	036 363 040 004 - 5332000 ca. 1.268.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

20 Hilfefälle - Tagessatz 173,76 € x 364 Tage

10000 5332001 unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen; ca.355.200 € im Jahr 2018
 ca. 6 Volljährige, monatlich 4.500 € = im Jahr 324.000 €
 ca 6 ambulante Hilfen mit 4 h wöchentlich für 6 Monate gesamt: 31.200 €

10000 5332001 036 363 040 002 - 5332001 ca. 195.500 €
 § 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
 3 unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
 Entgelt pro Tag durchschnittlich 130 €
 3 x 130 x 365 = 142.350 €
 Nebenleistungen je 1.500 € = 4.500 €
 ca.1.000 Fachleistungsstunden jährlich mit ca.46 € = 46.000 €
 Einsatz von Sprachmittler ca. 20 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten. Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	58.059,87	56.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	58.059,87	56.500	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.385,24	186.200	146.500	151.500	152.500	155.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	155.070,33	186.200	146.500	151.500	152.500	155.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	196,82	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.618,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.751,54	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.751,54	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.196,65	452.700	366.500	371.500	372.500	375.000
11.	Personalaufwendungen	1.135.666,17	1.398.900	1.447.000	1.483.100	1.513.300	1.567.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	926.769,96	1.148.000	1.190.300	1.204.200	1.230.300	1.275.300
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	31.652,35	39.700	42.700	43.700	44.000	45.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	177.239,50	219.800	231.700	231.000	234.800	241.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4,36	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,30	4.800	15.700	15.900	16.000	16.100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.400	2.100	2.200	2.200	2.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.093,30	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14.	Abschreibungen	10.718,16	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.718,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.059.129,26	1.634.800	1.569.300	1.594.100	1.619.000	1.645.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.059.129,26	1.634.800	1.533.800	1.558.600	1.583.500	1.609.500
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einr./Asyl A.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.379,56	225.800	576.800	586.300	596.300	606.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	574,49	300	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.541,33	8.900	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	395.500	405.000	415.000	425.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	342.263,74	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554.986,45	3.264.300	3.605.800	3.679.400	3.744.600	3.834.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.295.789,80	-2.811.600	-3.239.300	-3.307.900	-3.372.100	-3.459.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.295.789,80	-2.811.600	-3.239.300	-3.307.900	-3.372.100	-3.459.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.295.789,80	-2.811.600	-3.239.300	-3.307.900	-3.372.100	-3.459.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.295.789,80	-2.811.600	-3.239.300	-3.307.900	-3.372.100	-3.459.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.718,16	-13.400	-20.700	4.200	4.200	4.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	12.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.000	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.718,16	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Gebühren für die Beurkundung im Jugendamt lt. Satzung
StVV-Beschluß III-010/14 vom 17.12.2014
andere Produktzuordnung, da Auflösung Dummy Produkt
allgemeine Jugendhilfeverwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000	036 363 050 001 Adoption- und Pflegekinderwesen ca. 1.433.000 € Aufwendungen laut Richtlinie Vollzeitpflege StVV III-001/15 für ca. 120 Pflegekinder 036 363 350 002 Beistandschaft, Amtspflegschaft,Vormundschaft ca. 1.600 € Kontaktgestaltung mit den Amtsmündeln 036 363 050 003 Gerichtshilfen ca. 200.200 € Zuwendung für den begleiteten Umgang nach Trennung und Scheidung; Familiengerichtshilfe: 170.200 € Jugendgerichtshilfe 30.000 €
10000 5331000	036 363 050 001 - 5331000 ca.1.326.300 € Aufwendungen laut Richtlinie Vollzeitpflege für ca. 111 Pflegekinder Das Pflegegeld setzt sich zusammen aus - Kosten für den Sachaufwand - Kosten für die Pflege und Erziehung und Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach den Empfehlungen des deutschen Vereins, die jährlich fortgeschrieben werden
10000 5331000	036 363 050 002 - 5331000 ca. 2.500 € Beistandschaft, Amtspflegschaft, Vormundschaft Kontaktgestaltung mit den Amtsmündeln
10000 5331000	036 363 050 003 - 5331000 ca.205.000 Zuwendung für begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung (Väterinitiative) und Zuwendung an Jugendrechtshaus für das Projekt Kaufhauskurs
10000 5331001	036 363 050 001 - 5331001 Pflegegeld für 2 ausländische Familien geplant ca.15.000 €
10000 5332001	036 363 050 001 - 5332001 Pflegegeld für unbegleitete minderjährige Ausländer geplant ca. 20.500 €
10000 5452000	036 363 050 001 - 5452000 ca.395.500 € Kostenerstattungen nach § 89 a SGB VIII an andere Jugendämter

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung

- Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus
- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher: Herr Andre Schneider

Grundlage

- § 8a SGB VIII
- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.633,00	186.000	133.500	133.500	133.500	133.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	185.633,00	186.000	133.500	133.500	133.500	133.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	338.548,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	338.548,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.181,00	186.000	133.500	133.500	133.500	133.500
11.	Personalaufwendungen	111.360,65	136.200	139.600	143.700	146.500	149.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	90.735,00	110.400	113.600	117.100	119.500	122.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.118,63	3.800	4.000	4.200	4.200	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.507,02	21.100	21.900	22.300	22.700	23.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,20	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.319,20	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.984,91	46.000	3.800	4.300	4.800	5.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.819,17	34.600	0	0	0	0
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	165,74	11.400	3.800	4.300	4.800	5.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,56	16.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5411200 Reisekosten	930,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	5.117,37	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	47,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.483,20	3.500	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	274,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.517,32	206.600	161.200	165.800	169.100	173.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	392.663,68	-20.600	-27.700	-32.300	-35.600	-39.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	392.663,68	-20.600	-27.700	-32.300	-35.600	-39.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 060		Übrige Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	392.663,68	-20.600	-27.700	-32.300	-35.600	-39.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	392.663,68	-20.600	-27.700	-32.300	-35.600	-39.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	100	100	100	100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4141000 ca. 133.500 €
Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den
Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015

10000 5331000 Zuwendungen für Projekte, wie z.B. Familientag

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Kennzahlen 1. Anteil der betreuten Kinder in kommunalen Einrichtungen an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Anteil der betreuten Kinder bei einem freien Träger an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Auslastungsgrad(Die tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Kinder werden in Beziehung zu den Plätzen gesetzt)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.541,31	10.600	79.400	80.700	81.800	81.800
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	0	68.800	70.100	71.500	71.500
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	11.541,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	600	600	600	300	300
3.	sonstige Transfererträge	1.164,92	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.164,92	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.378,75	413.300	518.300	520.000	522.000	525.000
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	400.378,75	413.300	518.300	520.000	522.000	525.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-29,89	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	-1.500,97	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	106,74	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.364,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.348,17	29.800	25.000	22.000	18.000	15.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	41.247,00	29.800	25.000	22.000	18.000	15.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	231,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.870,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.109,94	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	55,06	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.054,88	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.513,20	455.700	624.700	624.200	622.800	622.800
11.	Personalaufwendungen	1.749.027,61	1.805.600	2.018.000	2.149.700	2.132.000	2.158.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	68,58	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	1.425.264,28	1.476.400	1.636.500	1.743.000	1.729.400	1.751.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47.908,47	50.400	57.700	62.400	61.100	62.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	274.957,30	286.600	318.400	338.900	336.100	340.100
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	1.166,91	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-337,93	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-52,38	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.710,91	220.500	138.000	204.300	133.400	278.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	7.831,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.516,62	90.000	20.000	85.000	10.000	150.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.236,63	5.000	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-5.519,80	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.714,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	88,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	2.144,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	19.619,53	29.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	10000 5241200 Reinigung	25.195,04	29.000	31.000	32.100	33.300	34.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.468,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	46,75	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.417,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241500 Energie	4.917,53	7.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	264,78	0	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.668,27	5.300	3.100	3.600	4.100	4.600
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.966,11	3.100	5.400	3.100	3.500	4.900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	117,10	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	800,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	2.943,49	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.969,06	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	190,86	0	200	200	200	200
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	1.500	2.000	2.500	2.800
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	53,17	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	60,17	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.461,00	4.200	3.500	3.500	3.300	3.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.461,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	232.940,18	311.600	314.000	315.000	316.000	316.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	74.822,90	111.600	112.000	112.000	112.000	112.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.108,00	20.000	22.000	23.000	24.000	24.500
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	140.009,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	465.011,10	446.500	515.500	465.500	465.500	465.500
	10000 5411200 Reisekosten	449,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.136,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	796,01	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	363,35	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.994,40	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	647,37	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.288,12	3.800	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.725,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	451.190,51	430.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.419,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010		Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.098,42	2.788.400	2.989.000	3.138.000	3.050.200	3.222.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.075.585,22	-2.332.700	-2.364.300	-2.513.800	-2.427.400	-2.599.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.075.585,22	-2.332.700	-2.364.300	-2.513.800	-2.427.400	-2.599.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.075.585,22	-2.332.700	-2.364.300	-2.513.800	-2.427.400	-2.599.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.200	136.300	136.300	136.300	136.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	140.200	136.300	136.300	136.300	136.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.075.585,22	-2.472.900	-2.500.600	-2.650.100	-2.563.700	-2.736.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55,06	600	600	600	300	300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	600	600	600	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	55,06	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.449,11	136.600	145.200	145.200	145.000	145.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-337,93	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,38	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-5.519,80	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.461,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	140.200	136.300	136.300	136.300	136.300

Erläuterungen

10000 4321080 ca. 630 Hortkinder im Schuljahr 2017/18
Elternbeiträge aller Kinder durch Einführung Mindestbeitrag

10000 4461100 Versicherungsleistungen

10000 4482000 ca. 8 Hortkinder aus anderen Gemeinden besuchen einen kommunalen Hort in Cottbus
Kostenausgleich/Kostenerstattung

10000 5211100 Reparatur Zäune, Wege

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 010	Kommunale Kitas						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Fenster/ Eingangstür/ Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten 2021 davon 120TE Fassade Abwasseranschluss/Elektro-,Heizungs u. Sanitärarbeiten
10000 5211400	Abwasseranschluss/ Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
10000 5221400	Baumpflege, Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241200	für Hopfengarten, Hort Sielow= sowie Hort A&P
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen für Hort Sielow und Anton & Pünktchen
10000 5271115	Spielmaterial für durchschnittlich 630 Hortkinder, je 14 €
10000 5271119	ergänzende Angebote für ca. 630 Kinder, z.B. in den Ferien
10000 5271121	Wespen, Hornissen u.a.
10000 5271127	vorher im SK 5431008
10000 5281002	Vesperversorgung Hort Spreeschule
10000 5317000	Bezuschussung der Vesperversorgung
10000 5318000	Ferienbetreuung im Hort der Spreeschule mit zusätzl.Personal notwendig
10000 5331000	Übernahme des Elternbeitrags nach § 17 (1) KitaG für Kinder die nach §§33,34 KJHG in Heim- oder Vollzeitpflege leben; nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
10000 5431990	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
10000 5452000	Kostenausgleich für ca. 100 CB Kinder in Fremdgemeinden und Heimkinder in Berlin

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind Verantwortlicher:Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.100	150.600	174.300	174.300	174.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	90.700	109.700	126.200	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	32.400	40.900	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.661,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.041,05	775.800	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	936.225,00	775.800	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-33.149,49	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.385,18	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	15.580,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	574.682,80	300.900	300.900	200.900	200.900	200.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	23.947,67	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	550.258,73	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	476,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.385,09	1.204.800	1.451.500	1.380.200	1.380.200	1.380.200
11.	Personalaufwendungen	172.656,07	322.300	379.600	398.400	360.500	370.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	139.877,38	262.700	310.200	325.500	294.900	303.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.803,57	9.000	11.100	11.800	10.600	10.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.574,83	50.900	60.300	63.100	57.000	58.400
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.400,29	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.224,90	2.383.700	2.129.200	2.187.500	2.835.000	3.103.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	46.783,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	331.148,36	590.000	1.080.000	1.131.000	1.766.300	2.040.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	180.811,53	730.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	486.524,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-226.334,09	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	55.197,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	14.950,33	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.657,92	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	407.843,83	446.000	437.000	439.000	441.000	443.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	84.395,82	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 5241500 Energie	148.039,74	164.000	157.000	158.500	160.000	161.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	650,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	136.353,51	149.000	151.000	152.000	153.000	153.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	45.959,64	66.600	57.300	60.100	67.800	58.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.242,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	503.200	530.700	555.700	556.700	556.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	495.700	512.300	528.800	528.700	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.200	18.300	26.800	28.000	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	29.335.272,46	33.586.700	36.267.700	36.767.700	37.267.700	37.767.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.335.272,46	33.532.800	36.213.800	36.713.800	37.213.800	37.713.800
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	596.860,10	311.500	311.200	211.200	211.200	211.200
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	270,72	800	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	2.375,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	589.481,96	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	4.732,18	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.842.013,53	37.107.400	39.618.400	40.120.500	41.231.100	42.009.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.340.628,44	-35.902.600	-38.166.900	-38.740.300	-39.850.900	-40.629.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.340.628,44	-35.902.600	-38.166.900	-38.740.300	-39.850.900	-40.629.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.340.628,44	-35.902.600	-38.166.900	-38.740.300	-39.850.900	-40.629.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.340.628,44	-35.902.600	-38.166.900	-38.740.300	-39.850.900	-40.629.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.947,67	124.000	151.500	175.200	175.200	175.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	90.700	109.700	126.200	126.200	126.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	32.400	40.900	48.100	48.100	48.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	23.947,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260.190,40	502.900	528.700	553.700	554.700	554.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	486.524,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-226.334,09	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	495.700	512.300	528.800	528.700	528.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.200	18.300	26.800	28.000	28.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 4461100	Versicherungsleistungen
10000 4482000	Kostenausgleich gemäß § 16 Abs.5 KitaG Es werden durchschnittlich 221 Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas der freien Träger betreut.
10000 5211100	Außenanlagen, Zaunbau, Wege
10000 5211300	Dach/ Fassaden/ Fußböden/Treppen/Rampen/Fenster/Türen/ Maler-,Tischler-, u.a. Abwasseranschluss/Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten
10000 5221400	Baumpflege, Sand-u. Fallschutzflächen, Rep.+ Prüfung-Spielgeräte u. GPC-Vertrag 19 T€
10000 5222900	Fluchtwegpiktogramme,Nachrüstung Feuerlöscher FW-Zufahrt- schilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau (höhere Intervalle durch BVS)
10000 5231100	Anmietung-> Kita Branitz
10000 5241100	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres IST zwar tiefer, aber Gartenstraße kommt dazu (Hort Freund- schaft)
10000 5241600	Grünschnittcontainer
10000 5241700	Wasser-u- Abwassergebühren sowie Niederschlagswasser
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5271121	Wespen, Hornissen u.a.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5318000 5318000 Zuwendungen an Kitas freier Träger
vorr. Anzahl der Kinder:
0 - 3 Jahre 1.250 Kinderkrippenkinder
3 - Schuleintritt 2.800 Kindergartenkinder
im Schulalter 2.450 Hortkinder
25.019.644 € Personalkosten nach § 16 (2) KitaG
943.145 € 84 % Personalkosten Leiter nach § 16 (2) KitaG
212.768 € 84 % PK Leiter Sockelbetrag 0,0625 VE je Einrichtung
60.320 € Kleinstkita
20.000 € Brandschutz Festlegungen
263.000 € Ausstattung von weiteren Plätzen z.B. Hort Gr.Gaglow
21.000 € Sanierung A.Lindgren - Bustransport, Umzugskosten
16.700 € Förderprogramm Kita-Einstieg
28.500 € Lehrgebäude 9 - Miete und Medien 100 Plätze ab 09/2018
21.600 € Volkssolidarität Miete und Medien 80 Plätze
1.000.000 € Miete, Medien für Gebäude Dritter
8.295.200 € Sachkosten bei durchschn. 6.500 Kinder, inkl.Finanz.nach § 16(3)S.1
161.712 € Mehrbedarf PK Stellvertreter für 19 Einrichtungen
150.000 € Sprachförderung (gedeckt durch Landeszuschuss Kita, zweckgebunden)

10000 5431902 Umzugskosten Kita Freundschaft, Hort A.Lindgren

10000 5431990 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350,00	186.300	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	186.300	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	10.350,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00	186.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.950,06	1.806.300	2.160.000	49.100	223.100	48.700	20.000
	10000 7851000 Auszahlungen	40.950,06	1.786.300	2.140.000	49.100	203.100	28.700	0
	Hochbaumaßnahmen							
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.950,06	1.806.300	2.280.000	49.100	223.100	48.700	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.600,06	-1.620.000	-2.280.000	49.100	-223.100	-48.700	-20.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,13 1.600.000	1.975.000 (49.100)	49.100	0	0	974.800	2.998.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	892,13 1.600.000	1.975.000 (49.100)	49.100	0	0	974.800	2.998.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	120.000	0	0	0	0	120.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,13 1.600.000	2.095.000 (49.100)	49.100	0	0	974.800	3.118.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892,13 -1.600.000	-2.095.000 (49.100)	-49.100	0	0	-974.800	-3.118.900

ASK 7831000:

notwendige Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme

ASK 7851000:

Ersatzneubau Hortgebäude / Essensversorgung

Die Bestandsbaracke besteht aus asbesthaltigen Fassadenplatten und befindet sich in einem mangelhaften brandschutz- und bautechnischem Gesamtzustand. Diese wird gleichzeitig als Hortgebäude, Ausgabeküche sowie Speiseraum für den gesamten Schulkomplex genutzt. Der zweigeschossige barrierefreie Neubau sichert den Hortbetrieb für 120 Kinder und die gesunde Essensversorgung für den gesamten Schulstandort.

Die optimale Lage des Ersatzneubaus ermöglicht die Nutzung der alten Barracke bis zur Fertigstellung des Neubaus. Der Neubau erfolgt unter energetischen Gesichtspunkten und verbessert die pädagogischen Bedingungen.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	115.000	129.000	0	0	0	975.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	115.000	129.000	0	0	0	975.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.000	129.000	0	0	0	975.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-115.000	-129.000	0	0	0	-975.900

ASK 7815000:

Eigenmittel für Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für Krippe, Hort und Kita = 75 %
Förderung

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502017 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000	25.000	28.700	0	0	1.352.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	50.000	25.000	28.700	0	0	1.352.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	25.000	28.700	0	0	1.352.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-25.000	-28.700	0	0	-1.352.200

ASK 7815000:

Eigenmittel für Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für Krippe, Hort und Kita (90 % Förderung)

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350,00 186.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00 186.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.057,93 206.300	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.057,93 206.300	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	140.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.707,93 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-140.000

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind. Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.553,53	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	12.686,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	12.493,49	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	374,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.043,64	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	51.043,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.597,17	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	54.819,91	122.900	137.500	139.100	143.000	147.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	44.662,00	104.000	112.100	113.500	116.800	120.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.518,43	3.600	4.000	4.100	4.100	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.406,10	19.900	21.600	21.700	22.300	22.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	233,38	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	235.041,68	145.200	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.041,68	145.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.861,59	268.100	137.500	139.100	143.000	147.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-213.264,42	-268.100	-137.500	-139.100	-143.000	-147.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-213.264,42	-268.100	-137.500	-139.100	-143.000	-147.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-213.264,42	-268.100	-137.500	-139.100	-143.000	-147.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 030		Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.264,42	-268.100	-137.500	-139.100	-143.000	-147.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.600	-200	-200	-200	-200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung

Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG
Verantwortlicher: Herr Andre Schneider

Grundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV)
- Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend
bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.488.991,00	13.877.700	14.688.000	15.358.100	15.449.500	15.513.200
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	11.488.991,00	13.877.700	14.688.000	15.358.100	15.449.500	15.513.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.135.462,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.135.462,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624.453,00	13.877.700	14.688.000	15.358.100	15.449.500	15.513.200
11.	Personalaufwendungen	161.650,17	59.900	57.900	60.400	62.300	64.300
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	131.709,20	48.300	48.200	50.300	51.900	53.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.494,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.446,84	8.900	9.000	9.300	9.600	9.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.650,17	59.900	58.200	60.700	62.600	64.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	12.462.802,83	13.817.800	14.629.800	15.297.400	15.386.900	15.448.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	12.462.802,83	13.817.800	14.629.800	15.297.400	15.386.900	15.448.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	12.462.802,83	13.817.800	14.629.800	15.297.400	15.386.900	15.448.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.462.802,83	13.817.800	14.629.800	15.297.400	15.386.900	15.448.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 040		Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

10000 4141000 Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung nach dem Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg

- zweckgebundener Zuschuss gem. § 16 Abs. 6 Satz 2, 3 und 6 KitaG
Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres x Sockelbetrag
2017 waren es 9.130 Kinder x 885,43 € = 8.084.011 €
2018 vorauss. 9.594 Kinder = 8.494.815,12 €
- Zuschuß gem. § 16 Abs.6 Satz 4-6 KitaG
- Kinder im Alter bis zur Vollendung des 6.Lebensjahres
2017 waren es 4.791 Kinder x 26,93 € = 129.0423,93 €
2018 vorauss. 5.015 Kinder = 135.053,95 €
- Kinder mit niedrigem Sozialstatus
2017 waren es 101 Kinder x 1.423,19 € = 143.742,40 €
2018 bleibt es vorauss. bei 100 Kinder = 133.950,-€
- Kostenausgleich gem. § 16a Abs.1 KitaG
Maßgeblich ist die Meldung der im Durchschnitt betreuten Kinder zu den 4 Stichtagen gem. § 3 Abs.2 Satz 4 KitaBKNV
2017 war der Zuschuß 4.702.686 €
2018 vorauss. 5.210.976,41 €
- Kita-Mehrbelastungsausgleich gem. § 16a Abs.2 KitaG
für 2017 wurde ein Ausgleich von 751.821 € festgesetzt
für 2018 wurde ein Ausgleich von 713.203 € errechnet
gesamt 2017 = 13.811.304 € laut Bescheid vom 27.Juli / 10.August 2017
Plansumme 2018: 14.688.000 €

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit Verantwortlicher: Herr Andre Schneider
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,70	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.258,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	77,77	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	77,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	10.999,18	33.200	42.700	44.100	45.100	45.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.955,90	31.400	34.900	36.100	37.000	36.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	307,86	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	1.735,42	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.126,85	51.800	41.100	40.900	41.900	43.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.162,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.534,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.787,34	5.000	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	140,90	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	320,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	20.692,06	20.000	11.000	11.500	12.000	13.000
	10000 5241200 Reinigung	55,12	800	800	800	800	800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.087,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5241500 Energie	4.978,40	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.220,44	6.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.146,85	600	2.200	800	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,71	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	185,64	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	207,07	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.818,74	101.300	108.100	109.300	111.300	113.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-70.482,27	-100.300	-107.100	-108.300	-110.300	-112.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.482,27	-100.300	-107.100	-108.300	-110.300	-112.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-70.482,27	-100.300	-107.100	-108.300	-110.300	-112.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.482,27	-100.300	-107.100	-108.300	-110.300	-112.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-200	-200	-200	-200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5211100	Zaun- un Gehwegreparaturen/ Gefahrenabwehr/
10000 5211300	Fenster/ Eingangstür/ Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten Abwasseranschluss/Elektro-, Heizungs- u. Sanitärarbeiten
10000 5222900	Brandschutzmaßnahmen-Beschilderungen/Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
10000 5241100	Anteil Haus Prior 50% (Rest Asyl)
10000 5241200	lt. Vertrag für H.Weigel Str. 8

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241400	lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren
10000 5241500	Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres
10000 5241600	Sperrmüllentsorgung->Container
10000 5241700	Wasser-u-Abwassergebühren House Prior 50% sowie Niederschlagswasser (Dose 09)
10000 5241900	Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen
10000 5318000	Zuwendungen für die Jugendclubs und Jugendinitiativen in den eingemeindeten Orten, wie Döbbrick, Skadow, Branitz, Kiekebusch, Groß Gaglow, Sielow, Dissenchen, Willmersdorf, Gallinchen und Merzdorf

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Beschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Verantwortlicher:Herr Andre Schneider

Grundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	252.628,70	283.000	298.000	301.700	306.800	314.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	207.471,76	231.800	243.900	247.300	252.000	258.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.964,71	8.000	8.700	9.000	9.000	9.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	38.192,23	42.700	45.600	45.600	46.000	46.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,33	2.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	105,00	500	500	500	500	500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.654,33	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	498.384,88	560.500	577.700	577.700	577.700	577.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	498.384,88	560.500	577.700	577.700	577.700	577.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,35	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5411200 Reisekosten	369,00	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	210,59	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	100,47	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	897,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	72,51	400	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	444,16	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.867,26	848.900	884.100	887.900	893.100	900.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-754.867,26	-848.900	-884.100	-887.900	-893.100	-900.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-754.867,26	-848.900	-884.100	-887.900	-893.100	-900.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-754.867,26	-848.900	-884.100	-887.900	-893.100	-900.800

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-754.867,26	-848.900	-884.100	-887.900	-893.100	-900.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	-200	-200	-200	-200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

10000 5318000 Förderung der Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beratungsstellen der Erziehungs- und Familienhilfe werden gefördert:
SOS Beratungszentrum
Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH und
kommunale Erziehungs-u.Familienberatungsstelle

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Verantwortlicher: Fachbereichsleiter Herr Andre Schneider

Grundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.038,30	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	57.520,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	15.518,30	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901,00	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.901,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.763,98	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.544,00	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öffentl.-r	219,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.241,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.241,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.944,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.087.501,89	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	868.655,77	0	0	0	0	0
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	630,00	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	22.140,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	30.242,01	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	165.834,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,19	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	0	0	0	0	0
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.626,60	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.982,93	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.965,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	800	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.000	800	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.132,87	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.046,05	0	0	0	0	0
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.086,82	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.034,81	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	13.683,96	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	8.067,70	0	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	323,89	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.642,46	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.377,49	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.670,20	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	421,72	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	20.324,64	0	0	0	0	0
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	2.820,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	131,31	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.571,44	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.383,76	1.500	1.000	800	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.083.439,48	-1.500	-1.000	-800	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.083.439,48	-1.500	-1.000	-800	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.083.439,48	-1.500	-1.000	-800	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.083.439,48	-1.500	-1.000	-800	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	800	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.000	800	0	0

Erläuterungen

10000 5261200 Auflösung Dummy Produkt
in allen Sachkosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036								
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.554,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	11.554,71	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,71	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.554,71	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.554,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.554,71 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung

Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-33.934,20	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-33.934,20	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.934,20	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.934,20	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- SGB I-XII
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Frühförderverordnung
- Heilmittelkatalog

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.526,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.100,75	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	105.100,75	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.627,65	63.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	Personalaufwendungen	1.212.925,14	1.345.500	986.700	1.014.700	1.026.100	1.028.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	968.730,37	1.065.500	766.900	790.500	800.800	803.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	32.404,93	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.290,00	36.700	27.700	28.900	28.900	29.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	179.499,84	198.900	141.500	144.700	145.800	145.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	22.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,20	10.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.549,30	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.113,97	13.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5411200 Reisekosten	5.208,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	795,48	400	400	400	400	400
	10000 5431002 Vordrucke	146,06	600	600	600	600	600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.171,85	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	575,63	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.675,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	35,68	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	178,36	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	327,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.601,31	1.369.100	1.027.100	1.055.100	1.066.500	1.068.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.114.973,66	-1.306.100	-920.100	-948.100	-959.500	-961.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.114.973,66	-1.306.100	-920.100	-948.100	-959.500	-961.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.114.973,66	-1.306.100	-920.100	-948.100	-959.500	-961.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.114.973,66	-1.306.100	-920.100	-948.100	-959.500	-961.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	22.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.900	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Einnahmen in Abhängigkeit der Gutachteraufträge vom Amtsgericht
10000 4461000	Abrechnung logopädischer u.krankengymnastischer Behandlungen gemäß Vereinbarung gegenüber den Krankenkassen Abrechnung heilpädagogischer Leistungen lt. Vereinbarung mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land
10000 5222100	sicherheitstechnische Kontrolle der drei Behandlungsliegen im Bereich Physiotherapie (IFFB)
10000 5261100	Einhaltung der DA zur Dienst-und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern u.6 Physiotherapeuten in den Förderschulen(Spreeschule/Bauhausschule)und zwei Heilpädagogen und 4 Physiotherapeuten sowie eine Logopädin im Fachbereich Gesundheit,Arbeitsschutz bei ansteckenden Krankheiten(Krätze)
10000 5261200	Fortbildung entspr.dem Fortbildungsvertrag-anteilige Finanzierung zur Ausbildung psychologischem Psychotherapeut, DGPPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung,Kurse zur Krisenintervention
10000 5261200	Fortbildung auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie in der Heilpädagogik (Heimerer Akademie)
10000 5271127	Dolmetscherleistungen innerhalb der Flüchtlingssprechstunde, zunehmender Wechsel von Flüchtlingen ins SGB II
10000 5271127	Dolmetscherleistungen innerhalb der Diagnostik u.Arztsprechstunde im Bereich Frühförderung für Flüchtlinge im SGB II
10000 5411200	Abrechnung Dienstfahrten mit dem Privat-PKW zu Hausbesuchen und Einsatz PsychKG, Fahrkarten Cottbusverkehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5411200 Abrechnung der Fahrten mit Privat-PKW der Physiotherapeuten, Logopädin sowie der Heilpädagogen zur Behandlung in den I-Kita's und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof Sielow.
- 10000 5431002 Protokollbögen von den jeweiligen Testbögen (Motoriktest MOT 4-6/Entwicklungstest ET 6-6 und FEW -2 Nonverbaler Test)
- 10000 5431003 Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen
- 10000 5431003 Flyer Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
- 10000 5431004 Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Sucht-und Flüchtlingsproblematik (Traumatisierung) und Migration
- 10000 5431004 Fachbücher frühkindliche Entwicklung, Frühförderung
- 10000 5431900 Verbrauchsmaterialien im heilpädagogischen Bereich
- 10000 5431990 Ersatz von Testmaterialien, Ausstattung Sprechstunde
- 10000 5431990 Arbeitsmittel/Testmaterialien für den medizinisch-therapeutischen Bedarf in der Logopädie und Heilpädagogik

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Gesundheitsberufsanzeige VO
- HeilpraktikerG
- LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg
- ArchivG, DatenschutzG,
- Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007)
- TrinkwasserVO
- SGB I-XII, Bdg.
- KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG
- Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002
- Beschl.-Nr. III-023-40/02
- Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V
- Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925,51	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.925,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.046,11	54.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	59.046,11	54.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.945,32	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.945,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.916,94	87.700	97.700	97.700	97.700	97.700
11.	Personalaufwendungen	1.213.638,97	1.327.900	1.950.300	1.965.800	1.990.300	2.058.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	22.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	953.942,12	988.000	1.393.800	1.374.600	1.445.500	1.510.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	55.059,32	107.500	107.500	110.500	110.500	110.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.166,88	34.200	50.000	50.600	52.600	54.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	172.470,65	179.100	264.600	262.700	275.900	287.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	39.200	72.200	42.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-31.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.787,22	75.200	82.100	82.100	82.100	82.100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.075,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	98,16	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.157,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	10.716,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	15.789,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	14.044,38	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	2.905,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	43,00	4.400	4.000	3.100	2.900	2.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.200	1.800	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	43,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,68	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 5411200 Reisekosten	3.969,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431001 Bürobedarf	862,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431002 Vordrucke	1.899,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	987,40	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	66,52	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.286,87	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	142,72	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,56	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.251,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.970,87	1.429.200	2.053.600	2.064.200	2.088.400	2.155.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.193.053,93	-1.341.500	-1.955.900	-1.966.500	-1.990.700	-2.058.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.193.053,93	-1.341.500	-1.955.900	-1.966.500	-1.990.700	-2.058.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.193.053,93	-1.341.500	-1.955.900	-1.966.500	-1.990.700	-2.058.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.193.053,93	-1.341.500	-1.955.900	-1.966.500	-1.990.700	-2.058.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,00	1.300	41.100	69.200	7.300	-3.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	39.200	72.200	42.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-31.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.800	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.200	1.800	1.100	1.100	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	400	400	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	43,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4141000	Förderung von Maßnahmen des Infektionsschutzes Umgebungsuntersuchungen nach IfSG §§ 25/26, TBC,HIV,AIDs insg. ausgabeseitig: 20,0 T€ PSK 5271101 in den Produkten: 041 414 010 004/005/009 (Hygiene/Beratungsstellen AIDS/SEK und Tuberkulose) Fehlbedarfsfinanzierung: 8,0 T€ Eigenmittel
10000 4141000	anteilige Personalkostenförderung vom Büro für zahnärztliche Gruppenprophylaxe
10000 4311000	Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimitteln außerhalb v.Apo- teken gem.Arzneimittelgesetz, Prüfungsgebühr/Ablehnung Heil- praktiker, An-und Ummeldung von Praxen,zweite Leichenschau, Bestattungsfristverlängerungen, Ausstellung Leichenpässe, Einsichtnahme Totenscheine
10000 4311000	Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen (wie Kita's, JVA,Wohnungsbaugesellschaften,Schwimmbhallen, Wasserspielpätzen ect.)
10000 4311000	Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23
10000 4311000	Gebührenerhebung lt.VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtung Einstellungsuntersuchung,Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur,Probeentnahme Vaterschaftstest,Gesundheitsbe- lehrungen nach IfSG § 43, Tuberkulinteste, Blutentnahme,
10000 5222100	lt. Wartungsvertrag Validierung Thermosdesinfektor 1,7 T€ (Gerät zur Desinfektion der zahnärztl. Untersuchungsinstru- mente),Austausch von Verschleißteilen
10000 5241900	Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen(Patientenlie- gen)
10000 5241900	Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Kosten für Papiersammelcontainer mit Vernichtungsstufe 4
10000 5241900	Reinigung Berufsbekleidung, Hygieneauflagen
10000 5261200	jährlich vom MASGF vorgeschriebene Fortbildung zur Überwach- ung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
10000 5261200	Pflichtfortbildungen/Aufrischungskurse im medizinischen Bereich, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 3,0 T€/Eigenmittel 4,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen IfSG § 25/26 (u.a.Samonellen, Meningokokken..)im Rahmen des Infektions- schutzes
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 5,0 T€/Eigenmittel 2,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen,anonyme HIV-Teste Geschlechtskrankheiten im Rahmen des Infektionsschutzes
10000 5271101	Kosten für Laborbefunde -(Untersuchung bei Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen,Vaterschaftsteste,Drogenscreening)
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel: Fehlbedarfffinanzierung Fördermittel: 4,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen i.Rahmen des Infektionsschutzes,z.B. für Mitogenstimulation, Röntgen-Thorax

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271121	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz (Ungezieferbekämpfung (Ratten) auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche. Nicht planbar-u.a. abhängig von der Wetterlage und dem Baugeschehen (Vertreibung der Ungeziefer aus leerstehenden Gebäuden)
10000 5271122	Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz (Schimmelpilzbefall, mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalyse, Analyse Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen, Kita's und anderen öffentl. Einrichtungen, wie Schwimmhallen und Wasserspielflächen; Kosten einschl. der Nachbeprobungen
10000 5271127	Dolmetscherleistungen für Beratungen gemäß Prostituiertengesetz ab 01.07.2017
10000 5271127	Dolmetscherleistungen f. Schuleingangsuntersuchungen bezügl. Familiennachzug Asyl und Flüchtlinge die zunehmend in das SGB II fallen.
10000 5281005	Papier f. Patientenliegen, Holzspachtel, Flächendesinfektion, Einmalohrtrichter, Injektionspflaster wird verwendet bei der Schuleingangsuntersuchung
10000 5281005	Händedesinfektion, Mundschutz, Einmalhandschuhe bei der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe in den Kita's und Schulen
10000 5281005	u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster, Notfallmedikamente, Flächensprühdesinfektion, Mullkompressen, Papier für Patientenliegen, Haftbinden
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr zur Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimitteln im Handel, Abrechnung Privat-PKW zur Abnahme der Verbrauchermessen
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr zu Veranstaltungen Gesundheitsförderung in öffentlichen Einrichtungen gemäß ÖGD, Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr, Trinkwasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr (Hausbesuche, Arztkonsultation) Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr (Schuleingangsuntersuchung in Schulen), Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarten Cottbusverkehr (Prophylaxeuntersuchungen in Kita's und Schulen, Tagesmütter) Dienstreisen
10000 5411200	Fahrkarte Cottbusverkehr (Hausbesuche, Arztkonsultationen, medizinische Einrichtungen), Dienstreisen
10000 5431002	Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Handel, Vordruck Verwarnung mit Verwarngeld
10000 5431002	Schulärztliche Stellungnahme gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten Mädchen/Jungen zur Schuleingangsuntersuchung, Vordruck Sportbefreiung
10000 5431002	Nachweishefte gemäß IfSG § 43/44 (Gesundheitsbelehrungen)
10000 5431003	Flyer Aufklärung gesunde Lebensweise

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431003 Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt
Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung

10000 5431003 1A Scheine (Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch)

10000 5431003 Flyer Aufklärung Tuberkulose

10000 5431990 Arbeitsmittel (Bunsenbrenner, Thermostate, Fahrradtaschen zum
Transport von Proben in das Labor, Messgeräte)

10000 5431990 Elektronischer Längenmessstab für die mobile Schuleingangs-
untersuchung, Farbsehtafeln, Blutdruckmessgerät, Othoskop,

10000 5431990 Untersuchungslampe, Demozahnbürste, Knuffident (Stofftier)

10000 5431990 Geldscheinprüfgerät, DVD Player

10000 5431990 Tischblutdruckmessgerät

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	1.400	3.000	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	400	600	2.200	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,80	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	107,60	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	-23,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,80	400	1.400	3.000	4.400	4.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83,80	0	800	800	800	800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-83,80	0	800	800	800	800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-83,80	0	800	800	800	800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83,80	0	800	800	800	800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	1.400	3.000	4.400	4.400
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	400	600	2.200	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041								
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.509,36	3.400	3.900	0	15.400	2.500	5.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	16.316,30	3.400	3.900	0	15.400	2.500	5.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	193,06	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.509,36	3.400	3.900	0	15.400	2.500	5.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.509,36	-3.400	-3.900	0	-15.400	-2.500	-5.600

41000 41 Gesundheitsdienste 414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.509,36 3.400	3.900	15.400	2.500	5.600	52.700	80.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.509,36 3.400	3.900	15.400	2.500	5.600	52.700	80.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.509,36 -3.400	-3.900	-15.400	-2.500	-5.600	-52.700	-80.100

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011
Ziele 1. Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Kennzahlen 1. Anzahl der geförderten Vereine davon, Anteil der Kinder- und Jugendförderung und pro Kopf Förderung der Vereinsmitglieder
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	24.808,42	15.600	18.500	21.600	21.800	-27.000
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	20.200,39	12.700	14.800	17.400	17.600	18.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	686,24	400	600	600	600	600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	3.921,79	2.500	2.900	3.400	3.400	3.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	13.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-62.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	5.300,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	306.167,76	269.600	315.400	315.400	315.400	315.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	117.307,24	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	3.400	0	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.320,52	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	185.540,00	181.200	187.000	187.000	187.000	187.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796,00	65.500	214.000	214.000	214.000	214.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.796,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.B	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.127,83	356.300	553.500	556.600	556.800	508.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-380.127,83	-356.300	-553.500	-556.600	-556.800	-508.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-380.127,83	-356.300	-553.500	-556.600	-556.800	-508.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-380.127,83	-356.300	-553.500	-556.600	-556.800	-508.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-380.127,83	-356.300	-553.500	-556.600	-556.800	-508.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	-49.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	13.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-62.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200

Erläuterungen

- 10000 5315000 Verschiebung der entgangenen Einnahmen SSB aus Bk-zuschuss
85 T€ waren netto; Umstellung jetzt nicht mehr als Umsatz,
sondern Zuschuss-Bruttobuchung mit MWSt
- 10000 5318100 Anpassung Personalkosten Geschäftsführer und Mitarbeiter
Sportförderung
- 10000 5455000 Nutzungsentgelt Lagune für Vereinsschwimmen bisher im
Produkt Lagune, jetzt in der Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

42000 42 Sportförderung								
042								
042 421 Förderung des Sports								
042 421 010 Förderung des Sports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

42000 42 Sportförderung							
421 010 Förderung des Sports							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	40.000	0	0	0	8.000	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	0	0	0	8.000	48.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	0	0	0	-8.000	-48.000

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

- Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Ziele

1. Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Kennzahlen

1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.492,48	374.900	315.900	309.900	298.600	298.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	82.500,00	56.400	3.600	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	86.992,48	0	11.300	11.300	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	295.500	290.900	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	23.000	10.100	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,90	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.191,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,46	2.900	1.900	1.300	800	200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	4.115,46	2.900	1.900	1.300	800	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	9,08	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9,08	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.808,92	377.800	317.800	311.200	299.400	298.800
11.	Personalaufwendungen	5.534,12	15.600	15.900	16.900	17.100	17.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.507,57	12.700	12.900	13.700	13.900	14.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	147,79	400	500	500	500	500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	878,76	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,35	19.900	21.400	22.200	23.200	23.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.741,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	130,60	500	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.780,52	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	36,50	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	7.736,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	2.379,01	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.756,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	2.320,65	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	411,15	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	1.599,39	1.200	2.000	2.200	2.400	2.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	200	200	400	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.299.600	1.166.000	1.145.700	1.140.100	1.116.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	600	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.298.900	1.165.400	1.145.700	1.140.100	1.116.100
15.	Transferaufwendungen	5.742.147,87	5.901.500	6.040.000	5.996.700	5.990.100	5.906.800
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	5.569.191,78	5.116.800	5.324.600	5.293.900	5.288.000	5.221.600
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	578.500	525.100	511.900	511.700	499.200
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	144.810,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,44	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.486,44	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.500,78	7.236.600	7.243.300	7.181.500	7.170.500	7.064.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.593.691,86	-6.858.800	-6.925.500	-6.870.300	-6.871.100	-6.765.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.593.691,86	-6.858.800	-6.925.500	-6.870.300	-6.871.100	-6.765.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.593.691,86	-6.858.800	-6.925.500	-6.870.300	-6.871.100	-6.765.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.593.691,86	-6.858.800	-6.925.500	-6.870.300	-6.871.100	-6.765.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9,08	318.500	301.000	298.600	298.600	298.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	295.500	290.900	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	23.000	10.100	9.200	9.200	9.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9,08	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.780,52	1.299.600	1.166.000	1.145.700	1.140.100	1.116.100
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.780,52	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	600	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.298.900	1.165.400	1.145.700	1.140.100	1.116.100

Erläuterungen

10000 4161000 Überarbeitung der Sonderposten Sportstättenbetrieb

10000 4161000 Überarbeitung der Sonderposten Sportstättenbetrieb

10000 4161100 Überarbeitung Sonderposten Sportstättenbetrieb

10000 4161100 Überarbeitung Sonderposten Sportstättenbetrieb

10000 5211100 Zaun- und Gehwegreparaturen/ Gefahrenabwehr/

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300 Gefahrenabwehr/ Sicherungen
Elektro-, Heizungs- u. Sanitärarbeiten

10000 5231100 Anmietungen

10000 5241100 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u.
Müllgebühren

10000 5241500 Abschlagszahlungen auf d. Grundlage Verbrauch des Vorjahres

10000 5241600 Grünschnitt Sportplatz Gr. Gaglow

10000 5241700 Wasser-u- Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

10000 5241900 Wartungen=> Elektro und Heizung

10000 5315000 Planung BK-Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.514,00	80.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	764.200,00	80.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	271.314,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.146,09	29.300	13.400	0	14.000	13.500	9.100
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	28.146,09	29.300	13.400	0	14.000	13.500	9.100
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.660,09	109.300	13.400	0	14.000	13.500	9.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.515.636,32	153.700	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.515.636,32	153.700	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.636,32	153.700	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-451.976,23	-44.400	13.400	0	14.000	13.500	9.100

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.514,00 80.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	28.146,09 29.300	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.660,09 109.300	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.515.636,32 153.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.636,32 153.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-451.976,23 -44.400	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung Als zuständige Organisationseinheit überwacht der SB 40 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen). Bewirtschaftende Organisationseinheit ist der FB 20. Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4321085 Benutzungsgebühren von Sportei	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.610,51	42.000	21.300	19.800	16.300	16.300
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	88.913,34	42.000	21.300	19.800	16.300	16.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.697,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.835,51	211.500	190.800	189.300	185.800	185.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,40	200	200	200	200	200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	230,40	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.006.500	1.003.200	1.001.100	1.001.100	1.001.100
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.006.500	1.003.200	1.001.100	1.001.100	1.001.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.603,11	437.400	91.800	70.000	65.800	65.800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	19.416,24	20.000	20.000	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	300.000,00	321.000	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	105.806,87	50.000	25.400	23.600	19.400	19.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.833,51	1.657.300	1.308.400	1.284.500	1.280.300	1.280.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-239.998,00	-1.445.800	-1.117.600	-1.095.200	-1.094.500	-1.094.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.998,00	-1.445.800	-1.117.600	-1.095.200	-1.094.500	-1.094.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-239.998,00	-1.445.800	-1.117.600	-1.095.200	-1.094.500	-1.094.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.998,00	-1.445.800	-1.117.600	-1.095.200	-1.094.500	-1.094.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200

Erläuterungen

10000 4565190	Überarbeitung steuerlichen Aktivierung der Schwimmhallenmaßnahmen
10000 5241900	Wartung Aufzug
10000 5431008	Beweissicherung Lagune
10000 5458000	Nutzungsentgelt Schulschwimmen wird jetzt schulkonkret im Sachkonto 5455000 verbucht. Nutzungsentgelt für Vereine wird im Produkt Sportförderung unter Sachkonto 5455000 veranschlagt.
10000 5499190	Überarbeitung steuerlichen Aktivierung der Schwimmhallenmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 020		Bereitstellung von Bädern						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	742.359,99	752.800	763.700	0	775.200	787.100	799.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	742.359,99	752.800	763.700	0	775.200	787.100	799.700
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.359,99	752.800	763.700	0	775.200	787.100	799.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-742.359,99	-752.800	-763.700	0	-775.200	-787.100	-799.700

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	742.359,99 752.800	763.700	775.200	787.100	799.700	7.469.200	16.685.600
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	742.359,99 752.800	763.700	775.200	787.100	799.700	7.469.200	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.359,99 752.800	763.700	775.200	787.100	799.700	7.469.200	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-742.359,99 -752.800	-763.700	-775.200	-787.100	-799.700	-7.469.200	-16.685.600

ASK 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04/08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership).

Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Teilhaushalt
51000

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 Bauverwaltung 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte: - Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit - Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten - Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene) - Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO) - Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung - Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit - Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG) - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG) - BbgKomVerf - Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes - Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
Ziele 1. Sicherung einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung 2. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region - Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung - Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten - Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit - Vorbereitung von Investitionen - Städtebauliche Ordnung und Qualität hoheitlich sichern - Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen - Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit - Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen 3. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus - Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511 - Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.949,44	178.200	223.000	71.000	73.000	62.000
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke Bund-RWK II	84.050,00	18.100	0	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuwsg.lfd.Zwecke Land-RWK II	84.050,00	18.100	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4141002 FM Land - Zuw. Stadtentdecker	9.853,20	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	1.196,04	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	4.949,44	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.059,30	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	43,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.341,97	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.341,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.334,61	178.200	223.000	71.000	73.000	62.000
11.	Personalaufwendungen	2.074.733,10	2.144.800	2.343.800	2.390.100	2.386.000	2.423.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.708.363,11	1.783.400	1.954.600	1.956.300	1.953.700	1.992.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	58.877,86	62.300	70.800	71.400	70.400	71.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	307.492,13	320.100	361.100	356.000	355.500	358.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	500	5.400	5.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-44.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-30.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.100	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.100	-700	-700	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,64	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	210,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	2.553,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	6.993,24	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	100	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	241.323,63	279.500	563.100	373.200	368.600	127.000
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.662,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	11.520,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.verb.Untern.-RWK II	129.361,76	176.800	250.000	250.000	250.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	88.900	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	93.779,15	93.000	214.500	113.500	108.900	117.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.838,64	607.900	726.600	888.300	781.900	724.900
	10000 5411200 Reisekosten	4.863,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.572,26	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	4.306,55	2.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.849,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.663,97	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	161,88	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	152,08	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	119.578,43	595.200	702.000	863.700	757.300	700.300
	10000 5431900 sonst.Geschäftsausg.EM/FM RWK	328,29	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	111,65	500	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.652,01	3.036.900	3.632.500	3.655.800	3.540.600	3.279.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.210.317,40	-2.858.700	-3.409.500	-3.584.800	-3.467.600	-3.217.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.210.317,40	-2.858.700	-3.409.500	-3.584.800	-3.467.600	-3.217.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.210.317,40	-2.858.700	-3.409.500	-3.584.800	-3.467.600	-3.217.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.076,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.211.393,49	-2.861.000	-3.411.800	-3.587.100	-3.469.900	-3.220.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.076,09	-18.400	-46.200	8.100	8.000	2.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	500	5.400	5.400	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	-44.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-30.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.100	-700	-700	-700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.076,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

- 10000 4140001 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden:
STEP/52/002/2014 vom 25.09.2014,
STEP/52/004.1/2015 vom 22.03.2017 und
STEP/52/006/2016 vom 07.10.2016.
- 10000 4140002 Fördermittel für das Projekt "Städtebaulicher Wettbewerb
Hafenquartier Cottbus" entsprechend Zuwendungsbescheid
vom 28.11.2016
- 10000 4141001 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden wie im PSK 4140001
- 10000 4141002 Antrag für Förderprogramm "Die Stadtentdecker" ist Anfang
2017 beim MIL zu stellen und Kofinanzierung zu sichern,
Bescheid in Höhe von 15.000,00 € ist zu erwarten
- 10000 5261200 Fortbildung der Teamleiterin Haushalt/Wohnungsbauförderung - Praxislehrgang "Der
kommunale Finanzbuchhalter" 2015 bis 2017,
Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter zu Themen Bau- und Planungsrecht,
Vergaberegelnungen
und Doppik
- 10000 5314000 Förderprogramm "Die Stadtentdecker", Antragstellung erfolgt
in 2018 (15.000,00 € Fördermittel sind zu erwarten
und 3.000,00 € Eigenmittel sind erforderlich)
- 10000 5315000 Erneute Antragstellung für RWK-Rgionalbudget II ist geplant,
Fördersatz liegt bei 60,0 v. H. (250.000,00 € nur KMA)
- 10000 5317000 Fördermittel für die Maßnahme "Städtebaulicher Wettbewerb
Hafenquartier Cottbus" entsprechend Zuwendungsbescheid vom
28.11.2016
- 10000 5318002 Entsprechend den Zuwendungsbescheiden wie im PSK 4140001
- 10000 5411200 Dienstreisen nehmen zu, auf Grund hoher Anzahl an Ver-
anstaltungen/Terminen außerhalb von Cottbus-->Teilnahme der
Stadt daran ist zu sichern, monatliche Teilnahme eines
Sachbearbeiters an einer Fortbildung für Führungskräfte
- 10000 5431008 Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der
Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und förder technischer
Aufgaben:
-Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
-B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtumbau
-Cottbuser Ostsee (Wettbewerb Machbarkeitsstudie Stadthafen, Verkehrskonzepte,
Stadttechnik, Vermessung und Öffentlichkeitsarbeit, Tragfähigkeitsanalyse
Bundesgartenachau)
-B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
-Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
-Verkehrszählungen
-Flächennutzungsplan (FNP)
-Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

-Honorar Ostseemanager
 -Gutachten DSK
 -Fortschreibung Gewerbeflächenentwicklungskonzept

10000 5431900 Aufwendungen für die Entsorgung von Aktenvernichtungs-
 containern

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65	0	2.400	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	627,65	0	2.400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65	0	2.400	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65	0	-2.400	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65 0	2.400	0	0	0	3.100	5.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,65 0	2.400	0	0	0	3.100	5.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,65 0	-2.400	0	0	0	-3.100	-5.500

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.789,56	180.000	185.000	185.000	185.000	180.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	24.356,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	69.936,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	8.838,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	4.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	28.322,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	57.074,50	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.651,19	21.600	22.100	22.100	22.100	21.600
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	12.661,29	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	13.989,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.798,60	914.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	964.750,00	914.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.048,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	234,04	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	234,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.473,39	1.131.000	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.092.000
11.	Personalaufwendungen	920.552,52	1.074.200	948.400	973.700	994.500	1.019.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	752.028,18	874.800	774.800	795.800	813.900	836.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	25.346,42	30.000	27.400	28.600	29.000	29.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	143.177,92	167.400	148.500	151.600	153.900	156.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	2.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-3.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.553,85	77.700	77.400	77.700	77.700	77.700
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	127,97	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	944,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.151,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	755,61	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	436,86	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	610,41	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	2.704,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.042,69	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	198,80	5.200	200	100	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.100	200	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	175,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.012,20	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.496,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	3.029,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.160,04	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	672,40	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.798,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	208,04	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	235,69	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.370,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	6.455,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	584,36	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.317,37	1.199.000	1.069.200	1.094.700	1.115.400	1.140.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	169.156,02	-68.000	28.300	2.800	-17.900	-48.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	169.156,02	-68.000	28.300	2.800	-17.900	-48.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	169.156,02	-68.000	28.300	2.800	-17.900	-48.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.555,29	107.100	94.200	94.200	94.200	94.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	84.555,29	107.100	94.200	94.200	94.200	94.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	162.719,74	-69.100	27.900	2.400	-18.300	-49.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.754,09	114.300	92.100	92.000	91.900	90.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	2.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-3.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.100	200	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	175,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	84.555,29	107.100	94.200	94.200	94.200	94.200

Erläuterungen

10000 4311002	Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311003	Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster
10000 4311004	Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht
10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
10000 4311009	Vorbereitung Vermessungsunterlagen
10000 4311014	Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne
10000 4423000	Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4461008	Absteckungen, tech. Nivellements usw. Brückenvermessung
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 4811000	erbrachte Leistungen für eigene Gebietskörperschaft
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5231200	für Aktenvernichtungscontainer (Bedarf wurde im FB ermittelt)
10000 5251100	wird ausgeschöpft, diverse Dienstreisen zur LGB immer am Jahresende (FFO, Potsdam)
10000 5251200	Wartung, Reparaturen + Reifenwechsel der 2 Vermessungsbusse am Jahresende

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5261200	Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung
10000 5281001	Vermarktungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft
10000 5281004	HP Druckkopf für großformatige Ausdrücke, z. B. amtl. Lagepläne
10000 5281006	Plotterpapier für großformatige Ausdrücke, z.B. amtliche Lagepläne
10000 5411200	Außendienstpauschale
10000 5431001	Bestellung Druckerpatronen im IV. Quartal
10000 5431003	Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge) - fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ
10000 5431007	141 Euro Bekanntgabe Bodenrichtwerte
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
10000 5431010	bestehende Pflegeverträge Aktualisierung/Implementierung neuer Module AGB
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung
10000 5811000	Servicebereich ist kostenrechnende Einrichtung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung						hoheitlich	
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.000	0	0	0	4.100	6.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.000	0	0	0	4.100	6.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.000	0	0	0	-4.100	-6.100

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
 - Vergabe von Hausnummern
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - Reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortliche: Frau Maria Koslowski

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorIVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	33.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.606,99	20.000	14.500	14.500	14.500	12.500
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergab	2.393,70	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	4.962,94	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	10.250,35	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.081,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	10.583,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.498,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.688,89	156.400	117.700	117.700	117.700	115.700
11.	Personalaufwendungen	530.135,38	554.600	671.000	665.100	675.100	692.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	429.087,94	451.400	544.900	540.600	549.300	563.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	14.888,48	15.600	19.500	19.600	19.700	20.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	79.283,81	84.000	102.900	101.200	102.400	104.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	6.875,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-3.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.632,06	22.800	26.500	23.300	23.300	22.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	454,73	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.152,48	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	1.247,88	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	399,62	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	103,82	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	64,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	399,84	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.591,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	15.514,38	15.300	17.000	15.300	15.300	15.300
	10000 5281004 EDV-Material	271,24	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	432,13	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	177.900	200	200	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	177.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 030		Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,76	114.700	116.500	116.100	116.100	116.100
	10000 5411200 Reisekosten	580,60	900	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	850,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	455,62	200	1.800	1.600	1.600	1.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	862,28	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	578,09	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	108,28	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	500	700	500	500	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	4.563,26	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.766,20	870.000	814.200	804.700	814.700	831.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-530.077,31	-713.600	-696.500	-687.000	-697.000	-715.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-530.077,31	-713.600	-696.500	-687.000	-697.000	-715.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-530.077,31	-713.600	-696.500	-687.000	-697.000	-715.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.123,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.200,91	-725.600	-704.500	-695.000	-705.000	-723.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.400	200	200	200	200
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	33.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.123,60	193.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-3.700	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	177.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.123,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051	Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311011	Antragsgeschäft
10000 4311012	Antragsgeschäft
10000 4311013	Mindereinnahmen durch Änderung der Bemessungsgrundlage (BgA)
10000 5222100	Anschaffung neuer Plotter, Einmalzahlung Wartung Plotter, Wartung Scanner
10000 5232100	Leasing Kfz, Leasing Plotter
10000 5251100	Kfz-Nutzung von FB 62 und FB 63
10000 5251200	Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5261200	Fortbildung IntraGIS
10000 5271117	vollständige Inanspruchnahme im II. HJ für Aktualisierung Stadtkartenwerk Zusätzlicher Aufwand für Datenpaket
10000 5281004	Plotterpatronen
10000 5281006	Plotterpapier
10000 5411200	Fortbildung IntraGIS
10000 5431003	Abrechnung Multifunktionsdrucker an KRZ
10000 5431008	Wahl des Umlegungsausschusses, 1 konstituierende Sitzung 2 sonstige Sitzungen
10000 5431010	kommunaler Anteil für die Softwarepflege AGB2000 (da die Software kommunal und hoheitlich genutzt wird, sind diese Datenverarbeitungskosten bei der Stadt veranschlagt und nicht beim KRZ)
10000 5441008	Kapitalertragssteuer nicht fällig, da Ertrag unter 30TE liegt
10000 5811000	Leistungen SB Liegenschaftskaaster f. IntraGIS, Geoportal Datenabgabe an kommunale Bewertungsstelle und GUA
10000 5811000	Leistungen SB Liegenschaftskaaster f. IntraGIS, Geoportal Datenabgabe an kommunale Bewertungsstelle und GUA

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60	0	0	0	0	0	0
	10000 6833000 Einzahlg.a.Veräußerg.imm.VG	3.498,60	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,60	0	20.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.498,60	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,60 0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.498,60 0	0	0	0	0	0	-20.000

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage 1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) 2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL) 3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen
Ziele 1. Beseitigung städtebauliche Missstände und Funktionsschwächen Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen 1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt Anzahl der begleiteten Förderprogramme
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.305,00	194.200	726.200	867.300	909.900	850.400
	10000 4140000 Zuwg.lfd.Zw.v.Bund-Kfw-Mittel	169.305,00	0	209.200	119.000	59.500	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	138.400	367.600	539.000	619.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	55.800	149.400	209.300	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	53.579,44	2.438.100	1.889.200	1.528.800	725.900	0
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	498.200	668.400	578.800	173.900	0
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	112.500	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	735.000	400.000	350.000	225.000	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	23.500	160.800	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	53.579,44	818.900	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.884,44	2.632.300	2.615.400	2.396.100	1.635.800	850.400
11.	Personalaufwendungen	255.092,51	258.800	270.100	291.600	291.900	270.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	211.161,00	216.300	219.400	194.600	193.900	216.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.265,22	7.600	8.000	7.900	7.700	8.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.666,29	37.400	38.900	39.700	40.100	44.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.600	48.200	49.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-500	-6.200	-6.300	-6.500
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	0	-500	-6.200	-6.300	-6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.281.200	2.737.900	2.509.800	1.573.400	788.100
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	723.800	1.233.700	974.200	562.500	437.100
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	243.000	0	0	0	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	1.035.000	609.600	868.400	616.700	283.800
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
	10000 5291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	29.400	234.600	67.200	67.200	67.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400	4.179.400
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400	4.179.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.478,10	0	209.800	119.600	60.100	600
	10000 5431001 Bürobedarf	39,58	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	133,52	0	600	600	600	600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	169.305,00	0	209.200	119.000	59.500	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 040		Sanierung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.570,61	5.613.300	6.921.500	6.914.700	6.098.500	5.232.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-201.686,17	-2.981.000	-4.306.100	-4.518.600	-4.462.700	-4.381.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.686,17	-2.981.000	-4.306.100	-4.518.600	-4.462.700	-4.381.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-201.686,17	-2.981.000	-4.306.100	-4.518.600	-4.462.700	-4.381.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-201.686,17	-2.981.000	-4.306.100	-4.518.600	-4.462.700	-4.381.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	194.200	517.000	748.300	850.400	850.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	138.400	367.600	539.000	619.000	619.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	55.800	149.400	209.300	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.500	3.300	43.200	43.900	-5.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	2.600	48.200	49.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-500	-6.200	-6.300	-6.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.031.019,56	4.923.500	3.682.200	0	3.481.500	2.447.000	1.641.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.868.009,78	2.361.700	1.841.100	0	1.740.800	1.223.500	820.500
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	3.868.009,78	2.361.800	1.841.100	0	1.740.700	1.223.500	820.500
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	295.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	160.738,32	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	160.738,32	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.737,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	63.737,63	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.255.495,51	4.923.500	3.682.200	0	3.481.500	2.447.000	1.641.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	295.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	147.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	147.500,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	0	6.251.000	4.840.500	3.706.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	0	6.251.000	4.840.500	3.706.400
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429.934,67	6.925.300	5.739.700	0	6.251.000	4.840.500	3.706.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.174.439,16	-2.001.800	-2.057.500	0	-2.769.500	-2.393.500	-2.065.400

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000,00 1.060.000	1.422.200	1.231.500	470.000	200.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	322.500,00 530.000	711.100	615.800	235.000	100.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	322.500,00 530.000	711.100	615.700	235.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000,00 1.060.000	1.422.200	1.231.500	470.000	200.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.854,47 1.540.000	2.624.900	2.072.700	1.296.800	1.130.000	8.338.200	18.212.300
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.273.854,47 1.540.000	2.624.900	2.072.700	1.296.800	1.130.000	8.338.200	18.212.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.854,47 1.540.000	2.624.900	2.072.700	1.296.800	1.130.000	8.338.200	18.212.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-628.854,47 -480.000	-1.202.700	-841.200	-826.800	-930.000	-8.338.200	-18.212.300

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen gemäß folgender Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

STEP/52/003.1/2014 vom 30.09.2014/31.03.2015

STEP/52/005.1/2015 vom 23.11.2015/22.03.2017

STEP/52/005/2016 vom 11.10.2016

STEP/52/004/2017 vom 25.09.2017

STEP/KMA/52/005/2017 vom 25.09.2017

(Fördersatz 66,67%/80%/90%)

ASK 7880000:

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der Stadtumbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck. Das Programm STE dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/52/003.1/2014 vom 30.09.2014 geändert am 31.03.2015 1)

STEP/52/005.1/2015 vom 23.11.2015 geändert am 22.03.2017 1)

STEP/52/005/2016 vom 11.10.2016 2)

STEP/52/004/2017 vom 25.09.2017 1)

STEP/KMA/52/005/2017 vom 25.09.2017 2)

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104006 Stadtumbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.291,16 0	340.000	550.000	577.000	600.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	937.145,58 0	170.000	275.000	288.500	300.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	937.145,58 0	170.000	275.000	288.500	300.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.291,16 0	340.000	550.000	577.000	600.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.447,26 0	340.000	550.000	577.000	600.000	34.688.000	36.755.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	2.214.447,26 0	340.000	550.000	577.000	600.000	34.688.000	36.755.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.447,26 0	340.000	550.000	577.000	600.000	34.688.000	36.755.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-340.156,10 0	0	0	0	0	-34.688.000	-36.755.000

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

RB/52/001/2016 vom 11.10.2016

RB/52/001/2017 vom 27.09.2017

ASK 7880000:

Die Maßnahmen des Rückbaus von Wohngebäuden beinhalten die Beseitigung des Gebäudes einschließlich der Fundamente u. vorhandener Hausanschlüsse von Erschließungs- und Versorgungsmedien. Anschließend werden die Baugruben verfüllt und es erfolgt die Rasenansaat. Das Erfordernis des Rückbaus resultiert aus dem demographischen Wandel. Planungsgrundlage sind das INSEK sowie das Stadtumbaustrategiekonzept.

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau- Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010) zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept.

Der Rückbau als Teil des Stadtumbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Mitleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich. Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/m² Wohn- und Gewerbefläche.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung. vorliegende Förderbescheide:

RB/52/001/2016 vom 11.10.2016

RB/52/001/2017 vom 27.09.2017

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.160.000,00 3.140.000	1.600.000	1.400.000	1.150.000	750.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.580.000,00 1.470.000	800.000	700.000	575.000	375.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.580.000,00 1.470.000	800.000	700.000	575.000	375.000	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 200.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.737,63 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	63.737,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223.737,63 3.140.000	1.600.000	1.400.000	1.150.000	750.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072.280,52 4.140.000	2.338.300	3.228.300	2.716.700	1.885.400	45.995.000	62.359.500
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	5.072.280,52 4.140.000	2.338.300	3.228.300	2.716.700	1.885.400	45.995.000	62.359.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072.280,52 4.140.000	2.338.300	3.228.300	2.716.700	1.885.400	45.995.000	62.359.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.848.542,89 -1.000.000	-738.300	-1.828.300	-1.566.700	-1.135.400	-45.995.000	-62.359.500

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheiden des Landesamtes für Bauen und Verkehr

AUF/52/003/2014 vom 26.09.2014 1)

AUF/52/003.1/2015 vom 30.11.2015 geändert am 20.03.2017 1)

AUF/52/005/2016 vom 06.10.2016 2)

AUF/52/004/2016 vom 11.10.2016 1)

AUF/KMA/52/005/2017 vom 26.09.2017 2)

Fördersatz 66,67%,80%,90%

ASK 7880000:

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost - Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1)

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/003/2014 vom 26.09.2014 1)

AUF/52/003.1/2015 vom 30.11.2015 geändert am 20.03.2017 1)

AUF/52/005/2016 vom 06.10.2016 2)

AUF/52/004/2016 vom 11.10.2016 1)

AUF/KMA/52/005/2017 vom 26.09.2017 2)

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er- werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00 250.000	320.000	300.000	250.000	91.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	140.000,00 125.000	160.000	150.000	125.000	45.500	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	140.000,00 125.000	160.000	150.000	125.000	45.500	0	0
10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	200.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00 250.000	320.000	300.000	250.000	91.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	100.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	100.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.400,38 250.000	320.000	300.000	250.000	91.000	1.550.000	2.511.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	638.400,38 250.000	320.000	300.000	250.000	91.000	1.550.000	2.511.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.400,38 250.000	320.000	300.000	250.000	91.000	1.550.000	2.511.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-358.400,38 0	0	0	0	0	-1.550.000	-2.511.000

ASK 6810000/6811000:

Einzahlungen gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

STUB SSE/52/002/2014 vom 22.09.2014

STUB SSE/52/002/2015 vom 24.11.2015

STUB SSE/52/002/2016 vom 11.10.2016

STUB SSE/52/001/2017 vom 26.09.2017

Fördersatz 100%

ASK 7880000:

Über das Programm Stadtumbau-Ost, Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb" können Fördermittel für Wohngebäude mit einem Baujahr vor 1949 beantragt werden. Diese Gelder können von der Kommune oder/ und von Dritten in Anspruch genommen werden, um

- städtebaulich bedeutende u. wertvolle Bausubstanz, deren Sanierung bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurde, in ihrem Bestand zu sichern oder/ und
- ggf. notwendigen Grunderwerb zu tätigen.

Die Bestandssicherung bzw. Sanierung kann durch die hier geplante Anschubfinanzierung unterstützt werden. Im Einzelnen können verschiedene Maßnahmen an der Gebäudehülle dem Erhalt des Gebäudes dienen (gem. Fördergegenstand B. 3 der FRL).

Die Förderkulisse beschränkt sich auf den Denkmalbereich "Westliche Stadterweiterung".

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

vorliegende Förderbescheide:

STUB SSE/52/002/2014 vom 22.09.2014

STUB SSE/52/002/2015 vom 24.11.2015

STUB SSE/52/002/2016 vom 11.10.2016

STUB SSE/52/001/2017 vom 26.09.2017

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104014 STUB Cottbuser Ostsee

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	100.000	0	0	0	600.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00 0	100.000	100.000	0	0	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	100.000	0	0	0	600.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	-100.000	0	0	0	-600.000

ASK 7880000:

Der Abbau im derzeitigen Braunkohlentagebau Cottbus-Nord im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden; bis voraussichtlich 2024 soll hier ein 19 qkm großer Binnensee, der Cottbuser Ostsee, entstehen. Er wird der größte Einzelsee in der Bergbaufolgelandschaft der Lausitz und der größte See Brandenburgs sein.

Im Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord von 2006 ist es als landesplanerisches Ziel formuliert, dass die touristische und wirtschaftliche Nutzung gegenüber wasserwirtschaftlichen, fischereilichen und naturschutzfachlichen Aspekten Priorität haben soll.

Der Bereich dieses künftigen Bergbaufolgesees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus INSEK eine höchste Entwicklungspriorität und ist als Schlüsselmaßnahme "Cottbuser Ostsee" benannt. Frühzeitig soll eine Neuordnung der Strukturen im Hinblick auf wegweisende und regional bedeutsame Nutzungen erfolgen. Der Cottbuser Ostsee wird somit der künftige Entwicklungsschwerpunkt in der Cottbuser Stadtentwicklung und in der gesamten Region.

Bereits seit dem Jahr 2001 ist die Stadt Cottbus gemeinsam mit Umlandgemeinden und vielen weiteren Partnern mit der planerischen Vorbereitung für die neuen Nutzungen befasst. Der erstmals 2006 erarbeitete und 2013 fortgeschriebene Masterplan Cottbuser Ostsee bildet dabei die Vision und das Grundsatzdokument für das gemeinsame Handeln. Insgesamt 17 Projekte, davon 15 auf Cottbuser Stadtgebiet, sind im Masterplan definiert. Diese wiederum bilden die infrastrukturellen Voraussetzungen zur gezielten späteren Nutzung des Sees.

Die Stadt Cottbus wird sich infolge der künftigen Entwicklungen mit dem Cottbuser Ostsee stark nach Osten orientieren - eine Herausforderung, die ebenso alle fachlichen Bereiche erfasst und von größter wirtschaftlicher, städtebaulicher und stadtstruktureller Bedeutung ist. Neben der Umprofilierung der Gewerbebereiche beidseitig der künftigen Seeachse wird es Veränderungen der Ortsteile und derzeitigen Randlagen geben. Die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen setzt den bisherigen Stadtentwicklungsprozess erfolgreich fort.

Daraus wiederum ergibt sich ein stark anwachsender Handlungsdruck und umfassender Unterstützungs- und Förderbedarf, der durch die Stadt und die Umlandgemeinden allein aus Haushaltsmitteln nicht zu bewältigen ist. Erforderlich sind Instrumente sowie finanzielle Mittel zur Entwicklung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur als Voraussetzung für weitere Maßnahmen. Mit den öffentlichen Investitionen wiederum werden private Investitionen angeschoben. Nicht zuletzt ist eine Kofinanzierung der EU-Mittel im Rahmen des SUW ("Energiewandel gestalten - Landschaftswandel umsetzen") aus der StBauF nur mit einer Kulissenergänzung des Stadtumbaus möglich.

Im Zuge des bisherigen Stadtumbauprozesses sind umfassende Erfolge und ein hoher Umsetzungsgrad der Aufgaben erreicht worden. Insbesondere im Bereich der Innenstadt, hier vor allem des städtebaulichen Sanierungsgebietes Modellstadt Cottbus Innenstadt, waren umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen Ansatzpunkt für intensive Wachstumsimpulse.

Bisher waren verschiedene Siedlungsbereiche der Stadt nicht in der Fördergebietskulisse des Stadtumbaus enthalten, da die Fokussierung auf der Entwicklung eines stabilen Wohnungsmarktes lag. Die anstehenden Veränderungen umfassen nicht mehr nur diese Stadtbereiche, die bisher Gegenstand der Gebietskulisse des Stadtumbaus waren, vielmehr gibt es eine Gesamtbetroffenheit der Stadt- und Umlandstrukturen.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus ist um den Bereich des künftigen Ostsees als ausgewähltes Handlungsfeld neben der Innenstadt zu erweitern. Damit soll dem nachhaltigen, integrierten Ansatz noch stärker entsprochen und die Herausforderungen an die Stadtentwicklung in Zeiten des demografischen, wirtschaftsstrukturellen und ökologischen Wandels bewältigt werden. Durch die angestrebte Ausstattung des Cottbuser Ostsees und die damit verbundene Aufwertung der Ortsteile und Inwertsetzung der Stadt insgesamt können die bisher getätigten öffentlichen und privaten Investitionen in die Stadtentwicklung und den Stadtumbau zielgerichtet untersetzt werden.

Mit den Vorabgesprächen zur nächsten Förderperiode der Städtebauförderungsprogramme mit dem Land als Fördermittelgeber (hier insbesondere MIL, GL, LBV) wurde der Stadt Cottbus dringend empfohlen, einen Programmantrag zum 30.10.17 zu stellen und somit den Zugang zur dritten Förderperiode im Stadtumbau zu sichern.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015.1) Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

Es liegen bisher keine Förderbescheide vor.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871.728,40 473.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	160.738,32 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.466,72 473.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	95.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935.952,04 995.300	16.500	0	0	0	0	16.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.952,04 995.300	16.500	0	0	0	0	16.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-998.485,32 -521.800	-16.500	0	0	0	0	-16.500

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Bauverwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 61
- Sekretariat
- Haushaltsbearbeitung
- Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

Förderrichtlinien

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Verwaltung der Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
 - Erteilung von Vorbescheiden
 - Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange)
 - Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BlmSchG, Zustimmungs- und Planverfahren)
 - Bearbeitung von Abbruchanzeigen
 - Prüfung des baulichen Brandschutzes
 - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens)
 - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen sowie Überwachung und Berichtspflicht nach EEWärmeG (erneuerbare Energien)
 - Überwachung der Baumaßnahmen
 - Führung der Rechtsbehelfsverfahren
 - ordnungsbehördliche Verfahren
 - o präventives Handeln:
 - (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau)
 - o repressives Handeln:
 - (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren)
 - Vollstreckungsverfahren
 - Führung Bauaktenarchiv
 - (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)
 - Bearbeitung und Führung des Baulastenkatasters
- Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

Ziele

1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Org.-Einheit

zust. : F 6300 Bauordnung
 bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.071,79	452.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	504.779,79	450.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	10000 4311010 Auskünfte	2.292,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,40	0	900	900	900	900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	873,00	0	900	900	900	900
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.844,55	12.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4561000 Verwarg.-Bußgeld.Zwangsgeld.	17.834,04	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.794,74	464.000	714.900	714.900	714.900	714.900
11.	Personalaufwendungen	950.714,46	980.000	1.022.700	1.056.200	1.073.600	1.036.300
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftigt	782.280,13	812.300	841.400	870.000	885.400	853.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.751,31	28.300	30.200	31.700	31.900	30.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	141.683,02	147.200	153.700	157.100	158.900	154.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-8.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,85	4.200	151.600	151.600	151.600	151.600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	851,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	14.813,54	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.242,21	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.242,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925,16	9.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.127,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	386,67	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.064,72	400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.485,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.315,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	76,68	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	119,62	300	300	300	300	300
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.139,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.546,68	994.000	1.190.700	1.224.200	1.241.600	1.204.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-456.751,94	-530.000	-475.800	-509.300	-526.700	-489.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.751,94	-530.000	-475.800	-509.300	-526.700	-489.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-456.751,94	-530.000	-475.800	-509.300	-526.700	-489.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.751,94	-530.000	-475.800	-509.300	-526.700	-489.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.381,24	-7.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.139,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.242,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Kosten nach der Gebührenordnung (GebG Bbg, BbgBauGebO) in Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, Gebühren für ordnungsbehördliche Verfahren etc.

10000 4311010 Gebühren für Akteneinsichten in abgeschlossenen und laufenden Baugenehmigungsverfahren. Kosten für die Vervielfältigung von Unterlagen im Zuge von beantragten Akteneinsichten etc.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen								
052								
052 521 Bau- und Grundstücksordnung								
052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	320.000	293.300	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	320.000	293.300	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	293.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.000	292.300	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 320.000	293.300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 320.000	293.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.000	0	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.000	0	0	0	0	1.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 320.000	292.300	0	0	0	0	-1.000

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme - Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien - Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Förderrichtlinien des Landes
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	40.053,52	40.200	19.800	18.500	17.000	17.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	33.013,03	33.600	16.400	15.100	13.600	13.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.158,84	1.200	600	500	500	500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	5.881,65	6.000	2.600	2.700	2.700	2.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,28	100	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	4,39	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4,89	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.062,80	40.300	19.800	18.500	17.000	17.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-40.062,80	-40.300	-19.800	-18.500	-17.000	-17.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.062,80	-40.300	-19.800	-18.500	-17.000	-17.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.062,80	-40.300	-19.800	-18.500	-17.000	-17.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.062,80	-40.300	-19.800	-18.500	-17.000	-17.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	200	200	200	200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-700	0	0	0	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	173.573,95	177.800	174.100	179.800	182.900	175.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.725,31	145.600	143.100	148.000	150.700	153.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.836,52	5.100	5.100	5.400	5.400	5.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	26.012,12	26.500	26.100	26.600	27.000	27.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	19.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-30.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,45	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	45,45	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,32	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	204,32	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.823,72	179.300	175.900	181.600	184.700	177.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-173.823,72	-179.300	-175.900	-181.600	-184.700	-177.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-173.823,72	-179.300	-175.900	-181.600	-184.700	-177.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-173.823,72	-179.300	-175.900	-181.600	-184.700	-177.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-173.823,72	-179.300	-175.900	-181.600	-184.700	-177.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	-200	-200	-200	-11.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	19.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-30.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-200	-200	-200	-200

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung

- Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
- Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind

Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005

(Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Gesellschaftsvertrag GWC - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen						
052								
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes						
052 524 020		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus - Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Darstellung der Konzessionsabgaben Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.716.633,52	2.904.200	3.337.200	3.337.200	3.337.200	3.337.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.696.900,00	2.874.200	3.307.200	3.307.200	3.307.200	3.307.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19.733,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.633,52	2.905.300	3.338.300	3.338.300	3.338.300	3.338.300
11.	Personalaufwendungen	22.675,77	22.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.643,86	18.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	625,72	600	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.406,19	3.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.909,29	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,11	0	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	47.906,18	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.585,06	23.900	1.600	1.600	1.600	1.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.646.048,46	2.881.400	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.646.048,46	2.881.400	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.646.048,46	2.881.400	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.646.048,46	2.881.400	3.336.700	3.336.700	3.336.700	3.336.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung

Beschreibung Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	111.816,88	129.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	108.837,67	117.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.979,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.816,88	129.000	161.500	161.500	161.500	161.500
11.	Personalaufwendungen	15.116,96	15.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.429,28	12.700	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	417,05	400	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.270,63	2.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,63	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,23	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.535,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.652,59	15.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	92.164,29	114.000	161.500	161.500	161.500	161.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	92.164,29	114.000	161.500	161.500	161.500	161.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	92.164,29	114.000	161.500	161.500	161.500	161.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	92.164,29	114.000	161.500	161.500	161.500	161.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgabe Gas
 - 144,0 T€ Stadtwerke Cottbus GmbH
 - 6,0 T€ Spreegas

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Gesellschaftsverträge LWG - Betriebsvertrag - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	304.297,53	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	250.224,49	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	54.073,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.297,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.540,48	646.200	679.400	658.600	658.700	658.700
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	334.540,48	344.600	370.200	358.800	358.900	358.900
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	4.060,63	315.600	299.200	307.000	297.600	297.600
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	299.200	307.000	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-4.060,63	-315.600	-299.200	-307.000	-297.600	-297.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.540,48	649.000	682.200	661.400	661.500	661.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.242,95	-647.100	-680.300	-659.500	-659.600	-659.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	1.786.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	300.000,00	1.786.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	300.000,00	1.786.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	269.757,05	1.139.500	2.513.200	1.478.500	1.424.700	1.424.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	60.800	0	0	0	0
	10000 4911001 ao. Ertrag Kanalanschlussbeit.	0,00	60.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	60.800	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	269.757,05	1.200.300	2.513.200	1.478.500	1.424.700	1.424.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	269.757,05	1.200.300	2.513.200	1.478.500	1.424.700	1.424.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.073,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	54.073,04	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.060,63	-13.600	10.600	-6.600	2.800	2.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	299.200	307.000	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-4.060,63	-315.600	-299.200	-307.000	-297.600	-297.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung - Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	200.000,00	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	200.000,00	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	200.000,00	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	200.000,00	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4511000 Gestattungsvertrag Fernwärme

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt.
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Sanierungsverträge
- HKW-Verträge

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling
bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	402,23	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	402,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,23	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	402,23	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	500.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	500.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	402,23	500.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	402,23	500.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	402,23	500.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 535		Kombinierte Versorgung						
053 535 010		Stadtwerke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	245.657,00	241.400	55.800	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	245.657,00	241.400	55.800	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.657,00	241.400	55.800	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.657,00	-241.400	-55.800	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	245.657,00 241.400	55.800	0	0	0	23.944.600	24.000.400
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	245.657,00 241.400	55.800	0	0	0	23.944.600	24.000.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.657,00 241.400	55.800	0	0	0	23.944.600	24.000.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.657,00 -241.400	-55.800	0	0	0	-23.944.600	-24.000.400

ASK 7844000:

Erwerb von Geschäftsanteilen (Kaufpreiseinbehalt)

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik - Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls - Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer - Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages zur: - Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege - Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung - Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen - Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik - Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel - Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen - Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen Verantwortlicher: Sybille Schneider Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,689 VZE Besonderheiten: - kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation - Pflichtaufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus mit der MEAB mbH - öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg
Ziele 1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner 3. Sicherung der Abfallentsorgung
Kennzahlen 1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.043,65	3.271.300	2.989.800	3.078.100	2.162.600	2.378.900
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.049.043,65	3.271.300	2.989.800	3.078.100	2.162.600	2.378.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	135.119,18	100.000	100.000	70.000	50.000	30.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	135.119,18	100.000	100.000	70.000	50.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.175,68	3.371.300	3.089.800	3.148.100	2.212.600	2.408.900
11.	Personalaufwendungen	96.429,99	126.500	129.600	129.700	134.100	136.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	78.637,12	101.800	105.600	105.600	109.300	111.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.748,75	3.500	3.800	3.800	3.800	3.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.044,12	19.500	20.500	20.600	21.300	21.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,94	78.300	64.300	64.300	63.300	63.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	29.814,72	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	75,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.452,08	4.500	5.500	5.500	4.500	4.500
	10000 5232100 Leasing	55,83	100	100	100	100	100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,66	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.736,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5241500 Energie	5.221,61	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	32,75	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	8,66	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	25,48	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	22,38	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	24.742,72	24.800	24.700	20.500	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	24.581,77	24.600	24.600	20.500	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	160,95	200	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.458,13	2.011.700	1.897.200	2.009.000	1.979.500	1.979.500
	10000 5411200 Reisekosten	296,75	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	94,49	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	98,73	100	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	289,97	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000	53 Ver- und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.367,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	12,48	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	619,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.686,62	29.400	29.400	29.400	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,76	100	100	100	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10,18	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	58,51	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	1.969.961,97	1.977.400	1.974.300	1.974.300	1.974.300	1.974.300
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	111.793,62	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-30.847,24	0	-111.800	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.968,78	2.241.300	2.115.800	2.223.500	2.176.900	2.179.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	958.206,90	1.130.000	974.000	924.600	35.700	229.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	958.206,90	1.130.000	974.000	924.600	35.700	229.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	958.206,90	1.130.000	974.000	924.600	35.700	229.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.182,43	28.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	18.182,43	28.300	24.000	24.000	24.000	24.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	940.024,47	1.101.700	950.000	900.600	11.700	205.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.871,53	54.800	-63.400	44.200	23.700	23.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	111.793,62	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-30.847,24	0	-111.800	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	24.581,77	24.600	24.600	20.500	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	160,95	200	100	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	18.182,43	28.300	24.000	24.000	24.000	24.000

Erläuterungen

10000 4321040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

10000 4423000 Erträge aus Einspeisung Strom,

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900	Wartung BHKW 20.000 €, Wechsel Turbolader 10.000 € Öllieferung 5.000 € und allgemeine Wartung 15.000 € Rohgasanalyse 1.000 € und Wartung der Brandmeldeanlage 3.000 €
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus und Stellplatzmiete
10000 5241400	Für beide Motoren wurde bei der Ostdeutschen Kommunalver- sicherung eine Maschinenbruch-/Feuerversicherung abge- schlossen, der Versicherungsbeitrag wurde angepasst.
10000 5241500	Eigenbedarf an Elektroenergie(u.a. Beleuchtung,Hilfsantriebe elektrische Heizung)für beide 12 Zylinder-V-Motoren
10000 5431003	ab 2018 Erhöhung um 400€ durch Umlage der Kosten f. Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch das KRZ
10000 5431008	ingenieurtechnische Beratung und rechtliche Begleitung des Vergabeverfahrens ² Entsorgung von Restabfällen der Stadt Cottbus ab dem 01.01.2016 ²
10000 5457000	Entgelt für Entsorgungsmenge gemäß Entsorgungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der EEW Energy from Waste GmbH in Höhe von 1.726.800 € und der Eurologistik Umweltservice GmbH (Sperrmüll) in Höhe von 249.900 € und Alba Cottbus GmbH in Höhe von 700 €.
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 17.600 € Interne Leistungsverrechnung TUI_Arbeitsplätze 10.700 €
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 17.600 € Interne Leistungsverrechnung TUI_Arbeitsplätze 10.700 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG) - Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen). - Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung. - Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Führung von Datenbanken - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben - Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders - Erstellung der kommunalen Abfallbilanz - Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG - Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes - Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung - Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 4,027 VZE Besonderheiten: - kostenrechnende Einrichtung - Pflichtaufgabe
Grundlage - Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle
Ziele 1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
Kennzahlen 1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888.720,81	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.888.720,81	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,36	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	104,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888.825,17	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
11.	Personalaufwendungen	235.762,08	259.300	257.000	259.000	262.900	268.400
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäfte	192.586,77	209.800	212.600	214.100	217.300	221.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.554,65	7.200	7.500	7.600	7.700	7.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	36.620,66	40.200	41.000	41.400	42.000	42.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.475,04	3.125.500	2.824.300	2.824.300	2.824.300	2.824.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	9.014,94	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5232100 Leasing	131,92	200	200	200	200	200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1,10	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	77,48	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	22,01	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	61,55	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten	56,63	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	1.439,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	15.951,80	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 5271123 Müllentsorgung	2.864.718,21	3.097.600	2.795.600	2.795.600	2.795.600	2.795.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	123,13	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	123,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470.143,34	5.047.400	5.057.600	5.439.100	5.439.100	5.439.100
	10000 5411200 Reisekosten	162,45	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	223,44	800	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	84,31	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	723,64	900	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	235,74	1.000	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	31,64	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	984,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 020	Abfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39,86	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	25,03	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	138,95	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	124.769,00	159.600	195.300	195.300	195.300	195.300
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	4.961.174,05	4.958.300	5.208.300	5.208.300	5.208.300	5.208.300
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	381.551,22	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	-106.000	-381.500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.597.503,59	8.432.200	8.138.900	8.522.400	8.526.300	8.531.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	291.321,58	110.500	129.200	129.400	129.200	129.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	291.321,58	110.500	129.200	129.400	129.200	129.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	291.321,58	110.500	129.200	129.400	129.200	129.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.957,69	130.500	128.600	128.600	128.600	128.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	127.957,69	130.500	128.600	128.600	128.600	128.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	163.363,89	-20.000	600	800	600	800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.632,04	26.600	-257.000	124.500	124.500	124.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	381.551,22	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überdeck.	0,00	-106.000	-381.500	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	123,13	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	127.957,69	130.500	128.600	128.600	128.600	128.600

Erläuterungen

10000 4321050 Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung lt. Kalkulation

10000 5231100 anteilige Mietkosten Technische Rathaus und Stellplatzmiete

10000 5232100 anteilige Kosten Dienstfahrzeug gemäß Vertrag

10000 5271109 anteilige Kosten für die Veröffentlichung Abfallkalender

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll, wilde Ablagerungen
10000 5431003	ab 2018 Erhöhung um 900€ durch Umlage d. Kosten f. Leasing u. Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ
10000 5431008	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
10000 5457000	Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der ALBA Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 109.200 € interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 21.300 €
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 109.200 € interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 21.300 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 020		Abfallbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,85	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	359,85	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,85	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-359,85	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 020 Abfallbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,85 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,85 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-359,85 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung; - Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen - Kontrolle und Betreuung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljährl. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden. - Deponienachsorge - Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur - Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B. Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie - Haushaltsplanung-und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen; Finanzcontrolling Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe: - Ist 1,676 VZE Besonderheiten: - Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation; - Pflichtaufgabe	
Grundlage Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien) - BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien	
Ziele - Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	99.158,66	95.000	86.800	83.000	83.900	85.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	81.016,20	80.900	70.800	67.500	68.300	69.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.818,68	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.323,78	15.400	13.600	13.100	13.200	13.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.300	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.066,61	14.300	-30.000	-89.700	-154.900	40.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	843,03	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	797.183,41	308.200	3.926.700	4.136.000	548.600	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	315.087,22	188.100	136.600	76.800	11.700	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-992.910,54	-538.500	-4.144.100	-4.350.500	-763.100	0
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	10.787,35	30.000	25.100	25.100	25.100	20.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	4.218,22	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	51,68	100	100	100	100	100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,44	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	209,19	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	2.323,28	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	580,32	1.400	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	100,43	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	8,74	400	2.500	1.000	1.000	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.311,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	22,52	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	39,07	0	400	100	0	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	536,00	2.000	1.500	1.500	1.500	0
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.487,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271123 Müllentsorgung	160,71	0	0	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	26,64	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.980,35	63.600	62.700	62.700	62.700	62.700
	10000 5411200 Reisekosten	600,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	70,05	300	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	32,73	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	170,45	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.144,04	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	12,56	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.184,38	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	51,42	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,89	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	54,49	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	46.650,34	46.500	49.000	49.000	49.000	49.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.205,62	173.800	120.400	56.900	-7.400	189.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-303.197,77	-173.800	-120.400	-56.900	7.400	-189.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-303.197,77	-173.800	-120.400	-56.900	7.400	-189.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-303.197,77	-173.800	-120.400	-56.900	7.400	-189.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.059,16	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	12.059,16	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.256,93	-188.000	-137.100	-73.600	-9.300	-206.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665.764,16	-339.400	-3.990.000	-4.256.200	-733.900	17.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.300	-100	-100	-100	-100
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	315.087,22	188.100	136.600	76.800	11.700	0
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-992.910,54	-538.500	-4.144.100	-4.350.500	-763.100	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	12.059,16	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	1.200 € Ungezieferbekämpfung, 55 € Schornsteinfeger
10000 5211900	3.585.200 € Umbau von temp. auf endgültige OFA 157.300 € Eigen-u. Fremdüberwachung 30.000 € Deponieentgasung 116.600 € Entwurfsplanung u. Ausführungsprojekt 7.600 € Sicherheits-u. Gesundheitsschutzkoordinator 20.000 € ökologische Baubegleitung (Eidechsen) 10.000 € Beratungskosten Gasanlage
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung lt. Kalkulation 2017
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung lt. Kalkulation 2017
10000 5221900	1.300 € Delasco, 1.000 € Zehnerbarriere, 150 € Unkrautex, 6.000 € Wartung Gasanlage, 500 € Gasmessung und Prüfflasche, 5.000 € Gräben, 5.600 € Wartung Elektro, 10.000 € Pflege Deponiekörper, 450 € Prüfung Rheingas
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus und Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug entsprechend Vertrag
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431005	ab 2018 Erhöhung um 200€ - Umlage der Kosten für Telefonie durch das KRZ (Bereitstellung, Betreuung u. Betrieb der Telefonanlage)
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten laut Vertrag
10000 5457000	Alba Vertrag 44.300 € für Haus- und Hofarbeiter 2.200 € Schneeberäumung/Kondensat auspumpen
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 6.900 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 7.300 €
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 6.900 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 7.300 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf- und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe :

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel DSD (1,52 €/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsverordnung
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und Der GRÜNE PUNKT - Duales System Deutschland GmbH mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

Ziele

Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.632,01	150.600	140.600	140.600	150.600	150.600
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	150.632,01	150.600	140.600	140.600	150.600	150.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.632,01	158.300	148.300	148.300	158.300	158.300
11.	Personalaufwendungen	7.358,41	10.100	10.300	10.600	10.700	10.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.997,77	8.000	8.700	8.900	9.000	9.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	249,02	300	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.111,62	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.449,81	18.300	16.400	16.100	19.500	19.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	15.604,92	12.600	10.700	10.400	13.800	13.800
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	691,44	900	900	900	900	900
	10000 5232100 Leasing	5,86	0	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,23	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,31	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,90	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2,93	0	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	2,26	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.078,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	59,25	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.279,01	111.100	101.900	101.900	109.200	109.300
	10000 5431001 Bürobedarf	8,81	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,59	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	28,89	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3,42	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,27	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1,60	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1,05	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	1.316,64	1.300	800	800	500	500
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	1.160,00	1.100	700	700	500	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	101.748,74	106.000	100.400	100.400	108.200	108.400
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.087,23	151.200	140.600	140.600	151.400	151.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	18.544,78	7.100	7.700	7.700	6.900	6.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	18.544,78	7.100	7.700	7.700	6.900	6.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	18.544,78	7.100	7.700	7.700	6.900	6.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.544,78	7.100	7.700	7.700	6.900	6.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5494110 Inanspruchn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

10000 4487000 privatrechtl.Entgelte auf Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen - Verlängerungsvereinb.-31.12.18 zw.DSD und der Stadt Cottbus, Landesstatistik Stand 30.06.15
99.100 EW x 1.52 € =150.632,00 € davon für Inv.10.000,00 €

10000 5211900 Werterhaltung von vorhandenen Wertstoffcontainerstandplätzen Mängelbeseitigung , Ersatzteile ...

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231100 Raummiete im Technisches Rathaus und Stellplatzmiete für PKW

10000 5271109 Anteilige Kosten (22 %) Abfallkalender 2018

10000 5457000 Aufwend.Reinigung der WCP - Aufteilung nach Glas, PPK (DSD u.kommunal)und Lvp; zeitraumabhäng. Entgelt; Nebenentgelt - Vertrag mit ALBA

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005,97	11.100	10.000	0	10.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	7.808,59	11.100	10.000	0	10.000	0	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	9.197,38	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.005,97	11.100	10.000	0	10.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.005,97	-11.100	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005,97 11.100	10.000	10.000	0	0	11.100	31.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.005,97 11.100	10.000	10.000	0	0	11.100	31.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.005,97 -11.100	0	0	0	0	-11.100	-31.100

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere: - die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen, - die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie - die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher
Grundlage - Bundes-Bodenschutzgesetz - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.571,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.892,46	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfftl.-re.Ford.	16.871,83	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	8.020,63	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.617,21	0	0	0	0	0
	10000 4582007 Ertr.Aufl./Herabs.RS San.Altl.	36.617,21	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.080,77	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	Personalaufwendungen	282.332,86	294.700	313.700	324.400	334.600	345.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	231.040,53	240.000	255.900	265.000	273.900	283.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.904,80	8.400	9.100	9.600	9.800	10.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	43.387,53	44.900	48.200	49.300	50.400	51.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.029,32	-4.100	-75.600	-102.400	-16.200	-11.900
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	0,00	0	35.800	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-42.557,61	-37.100	-145.900	-133.900	-46.700	-46.400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	787,81	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	1.180,48	4.000	5.500	2.500	1.500	5.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	2.800	2.800	1.500	1.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.100	2.800	2.800	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	42.557,61	37.100	145.900	133.900	46.700	46.400
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	42.557,61	37.100	145.900	133.900	46.700	46.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,46	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5411200 Reisekosten	431,40	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	259,28	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	95,78	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	2.710,00	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.357,61	337.900	393.400	365.300	373.200	388.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-253.276,84	-311.600	-366.400	-338.300	-346.200	-361.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-253.276,84	-311.600	-366.400	-338.300	-346.200	-361.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-253.276,84	-311.600	-366.400	-338.300	-346.200	-361.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.276,84	-311.600	-366.400	-338.300	-346.200	-361.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.617,21	0	0	0	0	0
	10000 4582007 Ertr.Aufl./Herabs.RS San.Altl.	36.617,21	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.557,61	-29.600	-106.800	-130.600	-44.700	-44.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.300	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	0,00	0	35.800	0	0	0
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-42.557,61	-37.100	-145.900	-133.900	-46.700	-46.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.100	2.800	2.800	1.500	1.500

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
10000 4485200	Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb
10000 5216000	Anpassung Eröffnungsbilanz Rückstellung Altlastensanierung Parzellenstraße aufgrund der Kostenschätzung des Projektbegleiters vom 17.07.2017
10000 5216000	Anpassung Eröffnungsbilanz Rückstellung Altlastensanierung Parzellenstraße aufgrund der Kostenschätzung des Projektbegleiters vom 17.07.2017
10000 5271101	2018: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) GW-Analytik + Phasenentsorgung Bautzener Str. 40 (4.000 €) 2019: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €) GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.000 €) 2020: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

2021: GW-Monitoring Deponie Gallinchen (1.500 €)

GW-Analytik + Phasenentsorgung Bautzener Str. 40 (4.000 €)

10000 5271119 Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA,
Sanierung von Altstandorten

10000 5315300 Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung
Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)

10000 5431003 ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/ Betreuung d. Multifunk-
tionsgeräte durch KRZ

10000 5455000 Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb,
Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung
Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Beschreibung

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen.

Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

- Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 25,706 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss-
Beiträgen, Regelung durch Satzung, AEB-A
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des
Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die
öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt
Cottbus - Abwassersatzung
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale
Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragssatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH -
Fäkalienabfuhr

Ziele

100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.239.644,51	18.403.200	19.053.800	19.053.800	19.053.800	19.053.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10.528,74	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	16.992.405,93	18.398.800	19.051.800	19.051.800	19.051.800	19.051.800
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	236.709,84	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.580,17	0	200.000	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	200.000	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	45.580,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	176.377,43	87.000	98.000	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	78.932,33	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	97.445,10	87.000	98.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.461.602,11	18.493.200	19.354.800	19.056.800	19.056.800	19.056.800
11.	Personalaufwendungen	1.191.714,72	1.304.900	1.353.300	1.139.100	1.165.800	1.199.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	962.005,46	1.072.000	1.093.800	919.300	941.800	969.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	33.595,12	36.700	38.600	33.300	33.600	34.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	180.015,32	206.100	210.600	176.200	180.100	184.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	16.098,82	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-19.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.671,32	77.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	40.890,37	41.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	10000 5232100 Leasing	741,11	900	900	900	900	900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,66	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	433,01	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	111,13	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	344,88	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	284,46	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.437,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	157,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	15.271,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	521.841,57	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	521.841,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.137.500	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.137.500	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.556.197,57	16.314.800	16.652.000	17.790.300	17.790.300	17.790.300
	10000 5411200 Reisekosten	659,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.195,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.457,64	500	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	882,75	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.106,66	55.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	288,07	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.452,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	52.425,48	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	113,88	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	334,88	600	600	600	600	600
	10000 5441001 Versicherung	774,95	800	800	800	800	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	291.097,23	318.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	16.316.681,94	16.545.400	16.845.700	16.845.700	16.845.700	16.845.700
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	418.270,67	440.400	448.500	448.500	448.500	448.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.485,12	87.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-1.186.200	-1.138.300	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-112.029,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.332.425,18	19.139.400	19.471.500	20.395.600	20.422.300	20.455.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-1.870.823,07	-646.200	-116.700	-1.338.800	-1.365.500	-1.398.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.344,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.344,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.344,51	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.873.167,58	-650.600	-121.100	-1.343.200	-1.369.900	-1.403.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.697.300	0	0	0	0
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	16.697.300	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	-16.697.300	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.873.167,58	-17.347.900	-121.100	-1.343.200	-1.369.900	-1.403.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.430,27	181.400	179.500	179.500	179.500	179.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	182.430,27	181.400	179.500	179.500	179.500	179.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.055.597,85	-17.529.300	-300.600	-1.522.700	-1.549.400	-1.582.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.932,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	78.932,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	910.241,99	15.987.100	-644.000	494.300	494.300	494.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-19.400	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	0,00	-1.186.200	-1.138.300	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.029,85	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	521.841,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	182.430,27	181.400	179.500	179.500	179.500	179.500
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	16.697.300	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4321040	Gebühren gemäß der Kalkulation für 2018
10000 5231100	Anteilig Miete Techn. Rathaus + LWG-Räume, Berliner Straße Anteilig Stellplatzmiete
10000 5232100	Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge
10000 5291100	Umlage AWZ
10000 5431003	ab 2018 Umlage der Kosten (14.500€) f. Leasing/ Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch das KRZ
10000 5431008	Gutachter für recht. Unterstützung
10000 5455000	Abwasserbeseitigungsvertrag
10000 5457000	Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus
10000 5911000	restliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge in 2018
10000 5911000	restliche Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge in 2018

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053								
053 538		Abwasserbeseitigung						
053 538 010		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.158,90	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	435.158,90	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-19.878.395,91	-53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.878.395,91	-53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.443.237,01	-53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.871,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	-9.871,15	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871,15	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.433.365,86	-53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.158,90 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	***** -53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***** -53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.871,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	***** -53.250.300	-2.000.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung
543 Landesstraßen	010 Landesstraßen
544 Bundesstraßen	010 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen	010 Öffentliche Parkplätze 020 Parkscheinautomaten
547 ÖPNV	010 ÖPNV 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.280,28	2.421.600	2.395.900	2.318.500	2.295.200	2.295.200
	10000 4141000 Zuweisg.v.Land (FM DB AG)	58.280,28	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.658.200	1.634.900	1.573.200	1.558.600	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	506.300	504.500	501.200	500.900	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.100	256.500	244.100	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.684,92	1.444.600	1.458.100	1.448.200	1.402.300	1.402.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.735,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	45.949,12	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.405.300	1.418.800	1.408.900	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.849,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	1.257,38	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	20.592,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.845,32	100	100	100	100	100
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-7,07	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	14.558,32	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	288,67	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	536.565,53	417.800	372.900	303.700	248.100	248.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	413.800	368.900	299.700	244.100	244.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	459.614,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	76.951,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.225,69	4.289.300	4.232.200	4.075.700	3.950.900	3.950.900
11.	Personalaufwendungen	1.853.618,68	2.170.800	2.144.500	2.231.900	2.269.100	2.311.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.750,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.492.798,21	1.791.000	1.745.600	1.798.000	1.829.900	1.887.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	52.770,62	62.300	62.800	66.100	66.400	68.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	278.977,26	336.000	328.600	337.400	341.100	349.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	4.322,59	0	4.300	28.500	29.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.700	-2.600	-3.900	-3.100	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	28.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-43.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,44	-500	-800	-4.100	-4.100	-3.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,44	-500	-800	-4.100	-4.100	-3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.637,30	3.152.300	3.651.500	2.966.100	3.611.100	3.216.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.490,81	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-318.557,53	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.335.025,41	2.315.900	2.420.300	2.315.900	2.315.900	2.315.900
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	58.520,53	181.500	201.700	201.700	201.700	201.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	109.636,11	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	330.014,63	490.000	861.000	280.000	925.000	530.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	9.177,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	15.792,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241500 Energie	33.901,95	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	1.010,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	992,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	271,53	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.421,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	242,52	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000
15.	Transferaufwendungen	3.225,09	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	3.225,09	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.934,30	1.369.400	1.399.100	1.399.100	1.399.100	1.399.100
	10000 5411200 Reisekosten	3.165,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.520,79	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	2.483,43	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.628,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.446,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	261,32	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	27.094,58	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	514,54	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	222,35	400	400	400	400	400
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.249.910,25	1.317.700	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.680,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782.868,93	12.501.400	12.800.100	11.848.700	12.315.200	11.962.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.098.643,24	-8.212.100	-8.567.900	-7.773.000	-8.364.300	-8.011.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.098.643,24	-8.212.100	-8.567.900	-7.773.000	-8.364.300	-8.011.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.098.643,24	-8.212.100	-8.567.900	-7.773.000	-8.364.300	-8.011.500

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.360,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.360,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.102.004,03	-8.217.700	-8.573.500	-7.778.600	-8.369.900	-8.017.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	459.614,10	4.240.700	4.183.600	4.027.100	3.902.300	3.902.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.658.200	1.634.900	1.573.200	1.558.600	1.558.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	506.300	504.500	501.200	500.900	500.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	257.100	256.500	244.100	235.700	235.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.405.300	1.418.800	1.408.900	1.363.000	1.363.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	413.800	368.900	299.700	244.100	244.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	459.614,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-281.929,78	5.796.000	5.618.100	5.287.600	5.073.200	5.047.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	4.322,59	0	4.300	28.500	29.000	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-3.700	-2.600	-3.900	-3.100	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	28.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-43.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,44	-500	-800	-4.100	-4.100	-3.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.490,81	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-318.557,53	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.809.400	5.605.800	5.255.700	5.040.000	5.040.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.360,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterungen

10000 5221200 - Unterhaltung der Gemeindestraßen, Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten, ALBA-Vertrag für die Straßenunterhaltung
- Radfernwanderwege Konzept Knotenpunkt Wegweisung

10000 5221600 Wartung und Instandhaltung der Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen, Herstellung der Betriebssicherheit der Ampelanlagen.

10000 5221610 Beseitigung von Vandalismusschäden an LSA

10000 5221800 CB-B 075 Fußgängerbrücke über DB Ludwig-Leichhardt-Allee, Energiebrücke 475.000
€
CB-B 088 Brücke am Fließ in Schmellwitz 50.000
€
CB-B 029 Käthe-Kollwitz-Brücke 56.000
€
Brückenprüfungen 150.000
€
Rahmenvertrag für Holzbrücken 45.000
€
ALBA Lausitz GmbH-Vertrag 75.000
€
Notinstandsetzungen 10.000
€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 010		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221802 Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Durchlässen
an Gemeindestraßen

10000 5221900 Unterhaltung und Instandsetzung von Wartehallen

10000 5231100 Miete für Haltstelle Merzdorfer Weg

10000 5232100 Leasing Fahrzeuge

10000 5241500 Energiekosten für die Betreibung der LSA

10000 5272000 Neuanschaffung und Rückbau von Verkehrszeichen

10000 5431008 Mittel für Untersuchungen bezüglich des Straßenzustandes,
insbesondere zur Lösung von Entwässerungsproblemen

10000 5455000 anteilige Kosten für Niederschlagsentwässerung entspre-
chend den Ermittlungen des Amtes 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.273,85	1.343.700	365.200	0	96.700	58.400	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.067.273,85	1.343.700	365.200	0	96.700	58.400	50.000
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	317.911,24	961.000	200.000	0	270.000	200.000	200.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	317.911,24	961.000	200.000	0	270.000	200.000	200.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	44.161,50	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.346,59	2.304.700	565.200	0	366.700	258.400	250.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.844,33	1.652.500	1.375.000	1.169.600	1.405.200	369.400	72.000
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	374.246,83	241.800	823.700	1.169.600	1.035.200	144.400	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	1.008.012,55	1.293.700	32.800	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	100.000	0	150.000	100.000	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	185.584,95	82.000	378.500	0	80.000	85.000	32.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.495,97	129.400	120.000	0	24.500	20.000	20.000
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	16.495,97	129.400	120.000	0	24.500	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	743,15	0	0	0	0	190.400	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	0	0	0	190.400	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	743,15	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.083,45	1.781.900	1.495.000	1.169.600	1.429.700	579.800	92.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.736,86	522.800	-929.800	1.169.600	-1.063.000	-321.400	158.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.037,97 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	81.037,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.037,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.757,40 32.000	76.000	30.000	35.000	32.000	952.100	1.352.100
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	174.757,40 32.000	76.000	30.000	35.000	32.000	952.100	1.352.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.757,40 32.000	76.000	30.000	35.000	32.000	952.100	1.352.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.719,43 -32.000	-76.000	-30.000	-35.000	-32.000	-952.100	-1.352.100

ASK 7853000:

Mit der Planung der Koordinierungsstrecke wurde 2017 begonnen.

Die Maßnahme wird weitergeführt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.301,28 50.000	302.500	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	42.301,28 50.000	302.500	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.301,28 50.000	302.500	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.827,55 50.000	302.500	50.000	50.000	0	782.400	1.487.400
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	10.827,55 50.000	302.500	50.000	50.000	0	782.400	1.487.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	0	190.400	0	0	190.400
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	0	190.400	0	0	190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.827,55 50.000	302.500	50.000	240.400	0	782.400	1.677.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.473,73 0	0	0	-190.400	50.000	-782.400	-1.677.800

ASK 6811000:

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg

Fördersatz 100 %

Rückkauf von 115 Wartehallen

ASK 7853000:

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll 2018 die Umsteigeanlage Madlow mit einer Buswendeschleife, Fahrgassen und PKW-Stellplätzen sowie Geh- und Radwegen, LSA, Beleuchtung und Begrünung entstehen. Durch diese Anlage wird die Erreichbarkeit der Haltestelle verbessert und die Umwelt entlastet.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101060 Cottbuser Ostsee-Linienerbau (Kaimauer)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.157,00 0	62.700	46.700	8.400	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	206.157,00 0	62.700	46.700	8.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.157,00 0	62.700	46.700	8.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.525,45 241.800	784.200 (694.100)	599.700	94.400 (94.400)	0	841.500	6.653.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	194.525,45 241.800	784.200 (694.100)	599.700	94.400 (94.400)	0	841.500	6.653.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.525,45 241.800	784.200 (694.100)	599.700	94.400 (94.400)	0	841.500	6.653.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.631,55 -241.800	-721.500 (694.100)	-553.000	-86.000 (94.400)	0	-841.500	-6.653.800

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß zweier Zuwendungsbescheide des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung vom 05.09.2017 (Zwb. 21, 22/2017)

ASK 7852001:

Maßnahme umfasst die Planung und bauliche Umsetzung des Linienerbaus Cottbuser Ostsee am zukünftigen Stadthafen. Die Planung umfasst Tragwerks-, Objektplanung, Prüfstatiker, landschaftspflegerischen Begleitplan, Ausgleichsmaßnahmen, artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie Bauleistungen.

Veranschlagung zweier Zuwendungsbescheide des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung vom 05.09.2017 (Zwb. 21, 22/2017) für Planungsleistungen

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101072 Grunderwerb Straßen (ab 2017)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 97.200	120.000	24.500	20.000	20.000	280.400	464.900
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 97.200	120.000	24.500	20.000	20.000	280.400	464.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 97.200	120.000	24.500	20.000	20.000	280.400	464.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -97.200	-120.000	-24.500	-20.000	-20.000	-280.400	-464.900

ASK 7821000:

rückständiger Grunderwerb für Straßen, die Eigentum der Stadt Cottbus sind (einschließlich eingemeindeter Ortsteile),
Beurkundungsverfahren, Notar- und Genehmigungskosten

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101074 Radwege Cottbus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	150.000	100.000	0	0	700.000
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	100.000	150.000	100.000	0	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	150.000	100.000	0	0	700.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	-150.000	-100.000	0	0	-700.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.777,60 1.293.700	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	317.911,24 961.000	200.000	270.000	200.000	200.000	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.850,34 2.254.700	200.000	270.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.733,93 1.328.700	112.300 (475.500)	575.500	90.000 (50.000)	40.000	311.300	1.129.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.495,97 32.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	743,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.973,05 1.360.900	112.300 (475.500)	575.500	90.000 (50.000)	40.000	311.300	1.129.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.122,71 893.800	87.700 (475.500)	-305.500	110.000 (50.000)	160.000	-311.300	-1.129.100

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Betrieb der öffentlichen Uhren

- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung

Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,19 VZE

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG...)
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2015 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

Ziele

Vertragserfüllung

Kennzahlen

Termintreue

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.846,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	108.846,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,52	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.845,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	145.347,49	153.000	157.900	167.000	169.100	159.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	118.083,79	125.200	127.600	134.400	136.100	140.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.081,73	4.500	4.700	5.000	5.000	5.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	22.281,97	23.700	24.400	25.700	26.000	26.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	100	800	900	8.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-21.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.974,06	168.200	150.700	138.200	184.400	184.400
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	11.878,49	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-9.574,11	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	3.436,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	13,24	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	38,79	0	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,11	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	22,71	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	6,25	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	17,82	0	0	0	0	0
	10000 5251900 sonstige Kosten	15,99	0	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	61.118,05	149.000	141.500	129.000	175.200	175.200
14.	Abschreibungen	2.274,20	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.191,57	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.082,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.579,18	1.546.300	1.545.900	1.546.300	1.545.900	1.546.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	400	0	400	0	400
	10000 5431001 Bürobedarf	44,06	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5,75	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	30,26	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	71,02	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	8,92	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,26	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,18	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.478.763,87	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	56.135,98	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.174,93	1.867.500	1.854.500	1.851.400	1.899.300	1.890.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.645.329,59	-1.787.500	-1.774.500	-1.771.400	-1.819.300	-1.810.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.645.329,59	-1.787.500	-1.774.500	-1.771.400	-1.819.300	-1.810.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.645.329,59	-1.787.500	-1.774.500	-1.771.400	-1.819.300	-1.810.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.645.329,59	-1.787.500	-1.774.500	-1.771.400	-1.819.300	-1.810.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.299,91	-400	1.200	1.800	1.900	-12.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	100	800	900	8.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-21.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	-100	-100	-100
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-9.574,11	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.191,57	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.082,63	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211900 Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 998		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221900 Vertrag über die Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren vom 27.05.2016 - Vertragspartner: C.F.Rochlitz Uhrmachermeister, 12099 Berlin - turnusmäßige Wartung und außerplanmäßige Reparaturen der öffentlichen Uhrenanlagen Vertragslaufzeit 01.01.2017-31.12.2019

10000 5411200 alle 2 Jahre - Tagung " Stadt- und Außenbeleuchtung "

10000 5455000 Sammelkanalnutzungsvertrag mit Stadtwerke Cottbus GmbH

10000 5457000 Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat
- Haushaltsplanung, -ausführung
- Fördermittelbewirtschaftung
- Sicherung Dienstbetrieb
- Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen
- Submissionen
- Analysen/Statistik
- Erarbeitung Grundlagen für doppelischen Haushalt

Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- BbgKVerf
- KomHKV
- Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
- VOB, VOL, HOAI

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-134,82	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	187,62	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.240,90	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.240,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8,60	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	8,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,50	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.196,70	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.196,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.196,70	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.196,70	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.240,90	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.240,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-10.471,53	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-10.471,53	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.471,53	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.314,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	13.314,78	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.889,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg. R.G	11.889,17	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.203,95	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.675,48	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-10.471,53 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.471,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.314,78 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.889,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.203,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.675,48 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
 - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Alice Kunze

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.200	421.400	421.200	418.000	418.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	291.100	290.300	290.100	286.900	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.400	61.400	61.400	61.000	61.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,43	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	24,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.546,95	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.546,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,38	500.000	499.200	499.000	495.400	495.400
11.	Personalaufwendungen	239.961,44	222.200	218.400	233.300	229.000	231.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.250,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	194.660,66	181.500	177.200	180.900	177.500	189.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.802,28	6.400	6.400	6.700	6.500	7.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	36.248,50	33.900	33.400	34.900	34.000	35.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.100	10.500	10.700	200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.000	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-1.300	-1.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-100	-1.300	-1.400	-1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.483,62	269.600	343.400	325.400	326.400	326.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	10.382,96	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.926,90	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	115.857,52	124.500	141.700	141.700	141.700	141.700
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	31.960,21	99.000	123.600	123.600	123.600	123.600
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	67.842,36	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	11.834,56	10.000	42.000	24.000	25.000	25.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	78,32	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	26.047,17	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	67,33	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 543		Landesstraßen					
054 543 010		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	59,18	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	263,99	400	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	16,92	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	743.300	736.900	735.900	730.600	730.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	743.300	736.900	735.900	730.600	730.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.945,94	92.600	94.700	94.700	94.700	94.700
	10000 5411200 Reisekosten	85,50	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	32,13	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	117,33	100	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	191,26	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	245,54	300	300	300	300	300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	10,44	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25,89	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	58.135,35	91.600	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	102,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.391,00	1.327.700	1.393.300	1.388.000	1.379.300	1.382.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-554.819,62	-827.700	-894.100	-889.000	-883.900	-886.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-554.819,62	-827.700	-894.100	-889.000	-883.900	-886.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-554.819,62	-827.700	-894.100	-889.000	-883.900	-886.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	175,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-554.994,62	-828.100	-894.500	-889.400	-884.300	-887.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	498.100	497.300	497.100	493.500	493.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	291.100	290.300	290.100	286.900	286.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 543	Landesstraßen						
054 543 010	Landesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO	0,00	59.700	59.700	59.700	59.300	59.300
	Beitr.Bauk.Inv.						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.631,06	744.100	738.600	745.800	740.600	729.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	1.100	10.500	10.700	200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.000	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-100	-1.300	-1.400	-1.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	10.382,96	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.926,90	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	743.300	736.900	735.900	730.600	730.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	175,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5221200	Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen im Stadtgebiet Cottbus, Grundlage Alba-Vertrag
10000 5221600	Unterhaltung und Instandsetzung von LSA auf Landesstraßen
10000 5221800	- Unterhaltung, Reparatur von Brücken im Bereich der Landesstraßen - Durchführung von Brückenkontrollen
10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe auf den Landesstraßen
10000 5232100	Leasing Fahrzeuge
10000 5241500	Energiekosten für die Betreibung der LSA
10000 5455000	Kosten für Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amt 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 543 Landesstraßen								
054 543 010 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.500	353.300	0	40.500	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	151.500	353.300	0	40.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.500	353.300	0	40.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.494,84	140.500	523.100	0	47.700	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	20.494,84	140.500	523.100	0	47.700	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	588,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	588,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.082,84	140.500	523.100	0	47.700	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.082,84	11.000	-169.800	0	-7.200	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54301011 Interreg Va, Branitz 3-Umgest.Parkeingangsber./Forster Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 151.500	353.300	40.500	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 151.500	353.300	40.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 151.500	353.300	40.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.656,29 140.500	523.100	47.700	0	0	178.300	749.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	18.656,29 140.500	523.100	47.700	0	0	178.300	749.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.656,29 140.500	523.100	47.700	0	0	178.300	749.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.656,29 11.000	-169.800	-7.200	0	0	-178.300	-749.100

ASK 6818000:

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg Va

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau der beidseitigen Geh- und Radwege auf 500 m Länge mit jeweils 2,5 m Breite.
Ausbau von Mulden zur Oberflächenentwässerung. Bau eines Fahrbahnteilers zur
Geschwindigkeitsreduzierung, zwei behindertengerechten Haltestellen.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838,55 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	588,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426,55 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.426,55 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - BGB - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	747.400	740.600	726.800	722.200	722.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	482.100	475.300	461.500	456.900	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,29	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.306,63	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.306,63	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322,92	827.800	821.000	807.200	802.600	802.600
11.	Personalaufwendungen	99.801,18	89.500	85.700	101.700	103.900	101.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.234,07	75.900	70.300	81.500	83.400	87.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	2.853,52	2.700	2.400	3.000	3.100	3.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	14.913,59	14.100	13.300	15.600	15.800	16.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	200	2.100	2.100	2.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-7.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.400	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	-300	-300	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.936,21	238.700	505.900	482.500	258.100	258.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.572,40	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.078,68	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	173.587,15	100.000	283.400	100.000	100.000	100.000
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	27.320,18	91.300	110.100	110.100	110.700	110.700
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	46.255,84	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	58.115,71	10.000	75.000	235.000	10.000	10.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	391,82	500	500	500	500	500
	10000 5241500 Energie	19.276,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe f. Fa	336,94	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur Fah	341,30	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	135,76	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	670,01	600	600	600	600	600
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	11,28	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.825,46	63.900	65.600	65.600	65.600	65.600
	10000 5411200 Reisekosten	306,17	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	147,25	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	117,33	100	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	840,71	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.187,90	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	94,08	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	619,22	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	161,84	100	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	87.203,04	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	147,92	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.562,85	1.469.300	1.718.800	1.673.300	1.437.500	1.435.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-502.239,93	-641.500	-897.800	-866.100	-634.900	-632.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-502.239,93	-641.500	-897.800	-866.100	-634.900	-632.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-502.239,93	-641.500	-897.800	-866.100	-634.900	-632.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-502.239,93	-641.900	-898.200	-866.500	-635.300	-632.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	826.600	819.800	806.000	801.400	801.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	482.100	475.300	461.500	456.900	456.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 544		Bundesstraßen					
054 544 010		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beitr.Bauk.Inv.						
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.506,28	1.074.400	1.061.700	1.025.500	1.011.900	1.004.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	200	2.100	2.100	2.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-7.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.400	-500	-500	-500	-500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	0	-300	-300	-300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.572,40	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.078,68	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	1.077.200	1.061.600	1.023.800	1.010.200	1.010.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5221200	Unterhaltung und Reparaturaufwendungen auf Bundesstraßen Umsetzung der Leistungen über ALBA-Vertrag Asphalterneuerung Gallinchener Hauptstraße
10000 5221600	Unterhaltung und Instandsetzung von LSA auf Bundesstraßen
10000 5221800	Unterhaltung und Reparatur von Brücken und Tunnel auf Bundesstraßen
10000 5221802	Unterhaltung von Durchlässen auf Bundesstraßen
10000 5232100	Leasing Fahrzeuge
10000 5241500	Energiekosten für die Betreibung der LSA auf Bundesstraßen
10000 5455000	Erstattung von Aufwendungen von Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amtes 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 544 Bundesstraßen								
054 544 010 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.864,68	50.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	98.864,68	50.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.490,19	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	239.490,19	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.354,87	50.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.214,13	394.400	80.000	100.000	147.000	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	316.485,15	0	80.000	100.000	147.000	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	152.471,85	281.600	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.257,13	112.800	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.365,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	13.365,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	423,19	10.700	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	423,19	10.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.002,32	405.100	80.000	100.000	147.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.647,45	-355.100	-80.000	100.000	-147.000	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	80.000 (100.000)	147.000	0	0	87.500	5.310.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	80.000 (100.000)	147.000	0	0	87.500	5.310.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	80.000 (100.000)	147.000	0	0	87.500	5.310.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-80.000 (100.000)	-147.000	0	0	-87.500	-5.310.000

ASK 7852001:

Grundhafter Ausbau vom Knoten Nordring bis Stadtausgang Cottbus.

Ausbau auf 1.100 m mit beidseitigen Geh- und Radwegen.

Bauliche Umsetzung von Maßnahmen für zulässige Geschwindigkeit 60 km/h.

Es handelt sich bei diesem Straßenabschnitt um die Haupteinfahrtsstraße nach Cottbus aus nördlicher Richtung. Straßenzustand sehr schlecht, Geschwindigkeit musste auf 50 km/h reduziert werden.

Förderung der Maßnahme über Rili wird geprüft.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.864,68 50.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.490,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.354,87 50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.214,13 394.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.365,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	423,19 10.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.002,32 405.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.647,45 -355.100	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Gabi Krüger

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 3,549 VZE

Besonderheiten

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Ziele

100/75% Kostendeckungsgrad

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.951,82	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.174.951,82	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,32	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.108,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.060,14	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
11.	Personalaufwendungen	196.455,39	204.700	215.000	220.600	224.900	237.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	160.447,81	167.200	174.300	178.800	182.400	193.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.573,34	5.800	6.200	6.500	6.500	6.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	30.434,24	31.900	33.400	34.200	34.900	36.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-1.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.353,06	237.100	199.100	199.100	199.100	199.100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	7.613,69	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5232100 Leasing	118,43	200	200	200	200	200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1,12	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	69,35	200	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhrg.u.Reparatur Fahrzeuge	19,11	200	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	54,11	100	100	100	100	100
	10000 5251900 sonstige Kosten	48,76	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	52,50	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	181.375,99	227.500	189.900	189.900	189.900	189.900
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	155,48	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	155,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514.734,13	994.000	1.436.600	1.667.200	1.667.200	1.667.200
	10000 5411200 Reisekosten	34,20	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	161,90	400	100	100	100	100
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	18,41	0	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	130,21	400	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	74,34	400	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	27,20	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.157,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	34,32	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	21,92	300	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	124,43	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	968.406,34	940.000	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	662.836,75	596.900	634.300	634.300	634.300	634.300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	448,32	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	230.606,99	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-350.348,68	-549.000	-230.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.698,06	1.435.800	1.850.700	2.086.900	2.091.200	2.103.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-724.637,92	-673.000	-693.700	-695.000	-696.100	-699.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-724.637,92	-673.000	-693.700	-695.000	-696.100	-699.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-724.637,92	-673.000	-693.700	-695.000	-696.100	-699.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.193,85	114.900	111.600	111.600	111.600	111.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	109.193,85	114.900	111.600	111.600	111.600	111.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-833.831,77	-787.900	-805.300	-806.600	-807.700	-810.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.392,36	-434.300	-117.900	112.700	112.700	111.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	0	0	0	0	-1.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	230.606,99	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-350.348,68	-549.000	-230.600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	155,48	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	109.193,85	114.900	111.600	111.600	111.600	111.600

Erläuterungen

10000 4321060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebühren-satzung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 545	Straßenreinigung						
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus und Stellplatzmiete
10000 5232100	anteilige Kosten Dienstfahrzeug gemäß Vertrag
10000 5271123	Entsorgungskosten Straßenkehrrikt 156.100 € Entsorgungskosten Streugut 52.700 € Entsorgungskosten Papierkörbe 18.700 €
10000 5431003	ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing u. Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch das KRZ (200€)
10000 5431007	Kosten für die Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt
10000 5457000	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen Der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
10000 5457100	Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 97.500 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 17.400 €
10000 5811000	Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche 97.500 € Interne Leistungsverrechnung TUI-Arbeitsplätze 17.400 €

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen - Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung - Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	122.500	213.000	303.500	303.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	110.700	110.700	187.800	264.900	264.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	24.500	37.900	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.600	105.600	105.600	58.400	58.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,29	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.454,99	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.454,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471,28	228.100	228.100	318.600	361.900	361.900
11.	Personalaufwendungen	204.692,48	180.100	174.500	177.000	179.300	188.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	167.014,68	147.700	142.200	144.200	146.200	154.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.818,26	5.100	5.100	5.300	5.300	5.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	31.409,54	27.400	26.600	26.900	27.200	28.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.023,68	73.400	114.900	114.900	112.200	110.800
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	36.685,43	70.900	108.000	108.000	108.000	108.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.006,00	0	4.100	4.100	1.400	0
	10000 5232100 Leasing	235,18	300	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	202,27	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	173,86	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	135,76	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	573,90	800	800	800	800	800
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	11,28	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	220.500	219.300	348.800	470.000	470.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	220.500	219.300	348.800	470.000	470.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.519,02	78.300	80.100	80.100	80.100	80.100
	10000 5411200 Reisekosten	173,43	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	89,68	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	469,35	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	468,18	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	703,07	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	52,28	100	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	325,54	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	171,33	100	100	100	100	100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	58.135,36	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	19.927,98	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2,82	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.235,18	552.300	588.800	720.800	841.600	849.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-322.763,90	-324.200	-360.700	-402.200	-479.700	-487.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-322.763,90	-324.200	-360.700	-402.200	-479.700	-487.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-322.763,90	-324.200	-360.700	-402.200	-479.700	-487.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.763,90	-324.600	-361.100	-402.600	-480.100	-488.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	227.200	317.700	361.000	361.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	110.700	110.700	187.800	264.900	264.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	24.500	37.900	37.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	220.800	220.300	349.800	471.000	471.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	220.500	219.300	348.800	470.000	470.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	400	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5221200 Aufwendungen für Unterhaltung und Reparaturen von öffentlichen Parkplätzen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 010		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000 anteilige Kosten Niederschlagswasser entsprechend der Kalkulation des Amtes 70

10000 5457100 Kosten für den Winterdienst auf Straßen, an die öffentliche Parkplätze in Verantwortung des FB 66 grenzen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 010 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.240,59	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.195.240,59	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533,59	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	4.533,59	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.774,18	1.349.500	1.310.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.766,67	1.599.500	2.060.900	635.000	635.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	504.766,67	1.599.500	2.060.900	635.000	635.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	40.300	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	40.300	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.265,32	50.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.265,32	50.000	5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.031,99	1.689.800	2.065.900	635.000	635.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	692.742,19	-340.300	-755.000	635.000	-635.000	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt-ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.240,59 1.349.500	1.310.900	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.195.240,59 1.349.500	1.310.900	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533,59 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	4.533,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.774,18 1.349.500	1.310.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.766,67 1.599.500	2.060.900 (635.000)	635.000	0	0	4.887.700	7.583.600
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	504.766,67 1.599.500	2.060.900 (635.000)	635.000	0	0	4.887.700	7.583.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 40.300	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 40.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.265,32 50.000	5.000	0	0	0	459.400	464.400
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.265,32 50.000	5.000	0	0	0	459.400	464.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.031,99 1.689.800	2.065.900 (635.000)	635.000	0	0	5.347.100	8.048.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	692.742,19 -340.300	-755.000 (635.000)	-635.000	0	0	-5.347.100	-8.048.000

ASK 6811000:

Einzahlungen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. 2213-31001-5210003 (Zw. 1/2016) vom 23.12.2015 sowie Änderungsbescheide vom 23.03.2016 und 06.06.2017

ASK 7821000:

notwendiger Grunderwerb

ASK 7852000:

Mit der Neugestaltung des Vorplatzes des Hauptbahnhofes Cottbus soll eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten vom ÖPNV zur Bahn/Straßenbahn erreicht werden.

Vorgesehen ist es eine kombinierte Bus/Straßenbahnhaltestelle zu schaffen,

80 Kurzzeitparkplätze, 260 Fahrradabstellplätze, 14 Busbereitstellungsplätze, 20 Taxi und 6

Park&Rideparkplätze zu errichten. Die Erhöhung der Eigenmittel begründet sich aus den

Mehraufwendungen für die Haltstellenüberdachung sowie die vorhersehbare Kostensteigerung in den Baukosten.

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

Dazu gehört die:

- Planung, Koordination und Abstimmung mit internen und externen Partnern bei der Aufstellung, Umsetzung, Außerbetriebnahme und Geldentleerung,
- Auslösung von Schadensmeldungen zur Veranlassung der Reparatur und
- Prüfung und Kontrolle der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit der Einnahmen nach der Entleerung sowie Prüfung der Rechnungen von Dienstleistern.
- Bearbeitung von Hinweisen von Bürgern

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,2 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 0,4 VZE = 2 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- 33 Parkscheinautomaten sind im Eigentum der Stadt Cottbus (seit Januar 2014).
- Für Reparatur, Wartung und Reinigung ist eine externe Firma vertraglich gebunden.
- Die Entleerung und Einzahlung der Gebühren aus den Parkscheinautomaten wird durch eine Sicherheitsfirma gewährleistet.
- Querverweis zur Überwachung der PPL
- Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf bewirtschafteten Parkplätzen und der Erzielung der Einnahmen daraus.

Grundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Ziele

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten 664.819,30 Euro
2. Ausgaben
 - 2.1 Kaufsumme für 33 PSA zum 01.01.2014 148.523,07 Euro
 - 2.2 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur, EC-Kartenzahlung 43.870,54 Euro
 - 2.3 Kosten der Geldentleerung 15.548,47 Euro
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 578.782
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 1.798 (0,3 %)

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 020		Parkscheinautomaten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.248,31	670.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	534.248,31	670.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.248,31	691.000	841.000	841.000	841.000	841.000
11.	Personalaufwendungen	32.256,23	36.200	37.600	38.700	39.800	41.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	26.508,00	30.000	30.400	31.400	32.400	33.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.036,55	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	4.711,68	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.480,59	49.000	76.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	49.480,59	49.000	76.000	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.070,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431001 Bürobedarf	0,61	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,93	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	24.066,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.807,58	136.200	164.600	138.700	139.800	141.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	428.440,73	554.800	676.400	702.300	701.200	700.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	428.440,73	554.800	676.400	702.300	701.200	700.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	428.440,73	554.800	676.400	702.300	701.200	700.000
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 546	Parkeinrichtungen						
054 546 020	Parkscheinautomaten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	428.440,73	554.800	676.400	702.300	701.200	700.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 Vorraussetzung für die Planung 2018 mit 820T€ Einnahmen, ist die Investition in sieben neue Parkscheinautomaten ansonsten bleibt es bei 670T€ Einnahmen

10000 5241900 Bewirtschaftskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur
2018:
- 20 T€ PSA ausrüsten mit neuer EC Kartenlesetechnik, aktuell nur über Magnetstreifen lesbar - Banken stellen jedoch auf Chiptechnik um die unsere PSA nicht lesen können
- 7 T€ für Umsetzung von 4 Parkscheinautomaten
Ab 2019:
- Wartung und Pflege der sieben neuen Parkscheinautomaten (12.000 €)

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI
Ab 2018 Leertung von sieben neuen Parkscheinautomaten (13.000 €)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 020 Parkscheinautomaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 020 Parkscheinautomaten							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
	Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
 - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
 - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
 - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
 - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus, Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
 - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV
 - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
 - Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
 - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung
 - Kommunikation mit Dritten (Bürgern)
- Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling
 bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.361,17	3.547.400	3.514.100	3.552.800	3.580.800	3.620.800
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	3.378.462,33	3.080.100	2.922.600	2.922.600	2.922.600	2.922.600
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	436.898,84	467.300	523.100	561.800	589.800	629.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815.361,17	3.547.400	3.514.100	3.552.800	3.580.800	3.620.800
11.	Personalaufwendungen	34.378,47	37.200	37.000	40.100	40.800	41.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	27.936,78	29.000	30.300	32.800	33.400	34.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	912,67	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	5.529,02	5.800	5.900	6.400	6.500	6.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	545,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	240.262,98	659.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	240.262,98	659.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	8.593.861,16	8.525.700	9.055.600	9.129.300	9.230.300	9.340.300
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	76.772,11	80.000	80.500	80.000	80.000	80.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	284.695,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	389.058,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	4.628.500,00	4.828.300	5.391.600	5.461.700	5.534.700	5.604.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	436.898,84	467.300	523.100	561.800	589.800	629.800
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	360.000,00	350.000	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	989.360,28	994.200	931.400	900.000	900.000	900.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.278.576,15	1.155.900	1.479.000	1.475.800	1.475.800	1.475.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.693,56	31.000	16.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5411200 Reisekosten	353,00	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	62,15	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	83,65	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	31.542,61	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.652,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 010		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.903.741,17	9.253.100	9.109.100	9.280.900	9.382.600	9.493.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.088.380,00	-5.705.700	-5.595.000	-5.728.100	-5.801.800	-5.872.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.088.380,00	-5.705.700	-5.595.000	-5.728.100	-5.801.800	-5.872.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.088.380,00	-5.705.700	-5.595.000	-5.728.100	-5.801.800	-5.872.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.088.380,00	-5.705.700	-5.595.000	-5.728.100	-5.801.800	-5.872.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	436.898,84	467.300	523.100	561.800	589.800	629.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	436.898,84	467.300	523.100	561.800	589.800	629.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.262,98	660.400	-300	99.700	99.700	99.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-300	-300	-300	-300
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	240.262,98	659.000	0	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

10000 4141000	Einnahmen laut Bescheid ÖPNV Pauschale zzgl. 200.000,00 € Mobilitätsticket
10000 4142000	Ausgleichszahlung für kreisgrenzenüberschreitenden Verkehr von LK Spree-Neiße
10000 5315000	Betriebskostenzuschuss Stadt ab 2019 ohne Jobticket gerechnet
10000 5315100	im SK 5315300 enthalten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 547 ÖPNV								
054 547 010 ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.302,42	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.501.302,42	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.302,42	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.163.646,00	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	1.163.646,00	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erwerb v.sons.Anteilsr.	500.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.646,00	1.360.000	1.112.300	0	1.364.800	1.000.000	1.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.343,58	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.302,42 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.501.302,42 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.302,42 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.163.646,00 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	13.192.400	17.669.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.163.646,00 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	13.192.400	17.669.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.646,00 1.360.000	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	13.192.400	17.669.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	337.656,42 0	0	0	0	0	-13.192.400	-17.669.500

ASK 6811000

Einzahlungen für 2018 gemäß Bescheid über Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs vom 19.07.2017 (Zwb. 17/17),
Fördersatz 100 %

ASK 7815000:

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweckgebundene Verteilung entscheiden sie in eigener Regie. In der ÖPNV-Finanzierungsverordnung ist geregelt, dass 18,12 v. H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscharf (01.01. - 31.12.) beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Bescheid vom 19.07.2017 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 17/17).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000,00 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung

Bildung eines Verkehrs-und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger(Land Berlin und Brandenburg,kreisfreie Städte und Landkreise).

Koordinierung der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger.

Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regieaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarifsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeaufteilungsverfahrens zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen

Ziel: Förderung der nachfrage-und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993

Daseinsvorsorge der Bevölkerung der Länder Berlin und Brandenburg

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 020		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.783,33	68.600	76.000	77.000	78.900	81.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	74.200	75.200	77.100	79.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.783,33	68.600	76.000	77.000	78.900	81.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.783,33	-68.600	-76.000	-77.000	-78.900	-81.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.783,33	-68.600	-76.000	-77.000	-78.900	-81.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-66.783,33	-68.600	-76.000	-77.000	-78.900	-81.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.783,33	-68.600	-76.000	-77.000	-78.900	-81.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5316000 Grundlage: mittelfristiger Plan des VBB

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung - Aufgaben des ÖPNV in Zusammenarbeit mit anderen Trägern des ÖPNV (DB AG, Cottbusverkehr u.a.) Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesstraßengesetz - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - Eisenbahnkreuzungsgesetz - BGB - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
054 548 010		Sonstiger Personen-u.Güterverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.814,62	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	327.814,62	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.814,62	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	380.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	327.814,62	0	-380.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	327.814,62	0	-380.000	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	327.814,62	0	-380.000	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	327.814,62	0	-380.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
55000

55 Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Ziele 1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld 3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht
Kennzahlen 1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt 2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt 3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	110.400	76.400	79.600	79.900	79.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	34.500	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	49.900	48.400	47.800	46.300	46.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	26.000	28.000	31.800	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.747,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.979,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	15.768,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.833,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3.988,60	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.279,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,72	100	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	134,72	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.400	2.000	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.700	900	500	500	500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.584,31	125.700	90.900	93.700	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	602.733,12	604.900	631.500	645.200	639.400	644.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	11.250,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	457.310,53	500.900	523.000	548.800	539.600	528.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	16.023,60	17.800	19.300	20.500	19.800	19.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	87.891,22	93.300	98.400	102.200	100.600	96.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	30.257,77	0	8.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-25.900	-18.300	-27.200	-21.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	19.200	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.825,28	-3.400	-3.400	-3.500	-3.000	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.825,28	-3.400	-3.400	-3.500	-3.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.621,39	1.472.800	1.613.500	1.599.800	1.687.000	1.691.400
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.296.044,50	1.446.600	1.583.100	1.569.400	1.656.600	1.661.000
	10000 5232100 Leasing	548,68	600	600	600	600	600
	10000 5241500 Energie	18.901,64	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	2.812,03	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	5.795,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	471,86	600	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,41	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	60,16	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.084,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	-116,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	148.000	141.700	137.000	134.400	134.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	147.600	141.300	136.900	134.400	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.188,33	44.900	49.700	52.200	52.200	54.200
	10000 5411200 Reisekosten	485,04	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	177,32	400	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	938,68	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.057,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.403,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	104,52	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.103,51	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	666,06	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	264,42	200	200	200	200	200
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	31.184,53	24.500	24.500	27.000	27.000	29.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.803,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.717,56	2.268.200	2.434.000	2.431.700	2.511.000	2.525.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.942.133,25	-2.142.500	-2.343.100	-2.338.000	-2.417.000	-2.431.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.942.133,25	-2.142.500	-2.343.100	-2.338.000	-2.417.000	-2.431.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.942.133,25	-2.142.500	-2.343.100	-2.338.000	-2.417.000	-2.431.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	347,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.942.481,00	-2.143.700	-2.344.300	-2.339.200	-2.418.200	-2.432.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	79.100	78.800	81.600	81.900	81.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	49.900	48.400	47.800	46.300	46.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	26.000	28.000	31.800	33.600	33.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.700	900	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4581000 Erträge Zusch. v. Verm. geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.780,24	138.700	130.300	108.400	112.000	136.500
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	30.257,77	0	8.200	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	-25.900	-18.300	-27.200	-21.500	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	0,00	19.200	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr. n. Rückst. ATZ	-3.825,28	-3.400	-3.400	-3.500	-3.000	0
	10000 5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	147.600	141.300	136.900	134.400	134.400
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	347,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5221400	Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze auf dem Territorium der Stadt Erbringung der Leistungen des Eigenbetriebes GPC und Abschreibung von Pflegeleistungen. Aufschlag von 3%.
10000 5232100	Leasing von Fahrzeugen
10000 5241500	Energiekosten für die Betreibung der Springbrunnen
10000 5241600	Kosten für Bereitstellung von Container für Laubsammlung
10000 5241700	Kosten für die Bereitstellung von Wasser für die Betreibung der öffentlichen Springbrunnen
10000 5431008	Kosten für die vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen (DIN) Überprüfung der Seilspielgeräte
10000 5457100	Kosten für Winterdienst auf Straßen, an denen die Stadt Anlieger an öffentlichen Spielplätzen, Park- und Grünanlagen ist

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055								
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	340,60	0	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Investitionszuschüsse von verb	150,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	7.109,40	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.945,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	23.945,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.046,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	786,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	259,95	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.991,96	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.391,96	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00 0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.945,75 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.786.800	2.946.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.046,21 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.300	34.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.991,96 45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	2.801.100	2.981.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.391,96 -45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-2.801.100	-2.981.100

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
055 551 020		Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege 055 055 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 055 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,12	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,12	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,12 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,12 0	0	0	0	0	0	0

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmung für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken
 - Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände
 - Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
 - Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)
 - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Havariebekämpfung an Oberflächengewässern
- Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherstellungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,76	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	13.629,76	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.235,83	137.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	137.235,83	137.000	137.200	137.200	137.200	137.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.865,59	152.200	150.900	150.900	150.900	150.900
11.	Personalaufwendungen	377.615,41	393.100	408.000	406.900	400.200	388.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	308.588,81	323.600	332.100	331.200	326.100	316.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	10.727,60	11.200	11.900	12.000	11.700	11.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	57.849,00	60.600	62.800	62.500	61.200	59.300
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,51	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	1.024,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	50,00	400	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	877,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	48,69	0	0	0	0	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,62	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	233,20	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	76,63	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.323,28	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	389,22	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	827,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.465,54	402.600	418.800	417.700	411.000	399.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-231.599,95	-250.400	-267.900	-266.800	-260.100	-248.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-231.599,95	-250.400	-267.900	-266.800	-260.100	-248.500

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-231.599,95	-250.400	-267.900	-266.800	-260.100	-248.500

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,60	500	500	500	500	500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	192,60	500	500	500	500	500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.792,55	-250.900	-268.400	-267.300	-260.600	-249.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,60	-1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.600	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	192,60	500	500	500	500	500

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
10000 5221500	Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen
10000 5271101	vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen
10000 5271119	Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen 2018: Planung Branitz Grabensystem II (1.500 €) 2019: Planung Branitz Grabensystem III (1.500 €) 2020: Planung Fabrikgraben Gallinchen I (1.500 €) 2021: Planung Fabrikgraben Gallinchen II (1.500 €)
10000 5431003	ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ (1.300€)
10000 5431008	2018-2021 Gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
10000 5811000	interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
055 552 010		Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5811000 interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung - Verwaltung und Unterhaltung sowie Errichtung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten - Neuanlage von Grabfeldern - Erbringung von Bestattungsleistungen - Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen - Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern Verantwortlicher: Frau Alice Kunze
Grundlage - Gräbergesetz des Landes Brandenburg und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften - Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.154,90	68.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	5.100,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,95	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.063,66	829.500	856.100	873.300	891.300	908.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	47.045,96	44.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	468.330,09	482.600	498.800	516.000	534.000	551.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	308.687,61	302.900	308.800	308.800	308.800	308.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	625,22	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	625,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,61	200	200	200	200	200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	197,62	200	200	200	200	200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2,99	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.158,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	300	300	300	300	300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.852,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.637,81	902.800	927.500	944.700	962.700	979.800
11.	Personalaufwendungen	325.047,39	337.200	345.800	349.800	349.600	353.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.948,34	273.400	282.900	286.200	286.000	289.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	8.975,62	9.500	10.100	10.400	10.300	10.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	50.123,43	51.400	53.000	53.400	53.500	53.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.900	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.270,53	930.800	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.021.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.158,74	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.515,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	496.900,58	524.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	572,91	600	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.242,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.711,40	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.935,97	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241200 Reinigung	8.361,39	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.621,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	19.427,28	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	105.177,28	94.000	131.900	131.900	131.900	131.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
055 553 010		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	23.001,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	347,21	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	100,08	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	593,38	700	700	700	700	700
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend. f. Aus- und Fortbildg.	940,10	700	700	700	700	700
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	202.597,82	218.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	10000 5272000 Aufwendg. Festwert Vermögensges	3.847,83	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.140,55	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	106.405,37	103.800	104.700	107.900	109.300	109.300
	10000 5711400 Abschreib. a. Bauten Infrastrukt	77.155,89	85.400	89.300	92.000	93.100	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	11.290,99	10.400	10.400	10.400	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.678,24	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei. auf Betriebs- u. Gesch.	2.704,86	2.500	2.900	3.600	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr. f. GWG Sammelpo. 150-1000	1.455,63	1.500	1.000	800	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.348,65	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.771,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.797,95	-8.200	13.600	34.000	34.000	34.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	528,82	600	600	600	600	600
	10000 5431002 Vordrucke	82,22	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	346,73	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	165,60	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.813,16	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	424,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	19.657,76	29.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	898,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	170,00	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	540,87	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	20.485,15	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebüerd.	-24.385,45	-45.100	-20.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.521,24	1.363.600	1.485.200	1.512.800	1.514.000	1.517.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-445.883,43	-460.800	-557.700	-568.100	-551.300	-537.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-445.883,43	-460.800	-557.700	-568.100	-551.300	-537.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-445.883,43	-460.800	-557.700	-568.100	-551.300	-537.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.199,27	81.000	68.300	68.300	68.300	68.300
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	59.199,27	81.000	68.300	68.300	68.300	68.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-505.082,70	-541.800	-626.000	-636.400	-619.600	-606.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.395,67	25.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	5.100,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,95	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	300	300	300	300	300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.704,34	142.600	152.400	176.000	177.400	177.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.900	-200	-200	-200	-200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.485,15	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruch.v.Rückst.Gebüberd.	-24.385,45	-45.100	-20.400	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	77.155,89	85.400	89.300	92.000	93.100	93.100
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	11.290,99	10.400	10.400	10.400	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.678,24	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	2.704,86	2.500	2.900	3.600	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.455,63	1.500	1.000	800	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.348,65	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.771,11	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	59.199,27	81.000	68.300	68.300	68.300	68.300

Erläuterungen

10000 4311000 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

10000 4321001 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

10000 4321040 Grundlage Friedhofsgebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055	Natur- und Landschaftspflege						
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010	Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300	Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an den Feierhallen und am Verwaltungsgebäude
10000 5221200	Straßenreinigung als Anlieger an Friedhöfen (gemäß Straßenreinigungssatzung)
10000 5221300	- finanzielle Mittel zur Unterhaltung der Friedhöfe, Grabfelder, Kriegsgräber und Ehrengräber der Stadt Cottbus, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen, Vereine und Dritte durchgeführt wird - Mittel für Havarien, Verkehrssicherungspflicht an historisch wertvollen Grabmalen/Friedhofsmauer
10000 5222100	Instandsetzungskosten für Arbeitsgeräte z.B. Rasenmäher auf Friedhöfen
10000 5222900	Instandhaltungskosten für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände z.B. Pumpe Friedhof Ströbitz, Aggregat Friedhof Kahren, Glocke, elektrisches Tor Südfriedhof, Treppenlift und Scherenhubtisch Südfriedhof
10000 5241600	- finanzielle Mittel für die Abfallentsorgung auf den Friedhöfen, welche durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen und Dritte erbracht werden - Winterdienst als Anliegerpflichten an Friedhöfen
10000 5251200	Instandsetzungskosten und Pflegekosten Dienstfahrzeug
10000 5271127	finanzielle Mittel für die Erbringung von Bestattungsleistungen und Betreuung bei Trauerfeiern in den Feierhallen durch den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen (Süd-, Nord- und Ströbitzer Friedhof)
10000 5431008	Durchführung von Baumkontrollen und Standfestigkeitskontrollen an Grabmalen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055								
055 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
055 553 010 Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.098,40	54.000	90.700	0	65.200	74.600	76.100
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	29.098,40	54.000	90.700	0	65.200	74.600	76.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.082,30	10.900	10.600	0	13.900	11.200	11.400
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	35.082,30	10.900	10.600	0	13.900	11.200	11.400
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.180,70	64.900	101.300	0	79.100	85.800	87.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.180,70	-64.900	-101.300	0	-79.100	-85.800	-87.500

10000 7831000 Zur Errichtung der Grabanlage für Urnengemeinschaftsanlagen mit namentlicher Nennung für den Nordfriedhof und Ströbitzer Friedhof werden Stelen und Grabplatten benötigt. Diese Grabart wird bei Bestattungen stark nachgefragt und muss deshalb in ausreichendem Maße vorgehalten werden. Die Kosten für 2018-2021 sind auf Grundlage des durchschnittlichen Bedarfs berechnet. Für die Folgejahre ist eine Preissteigerung einberechnet. Dennoch sind die Kosten abhängig von der Anzahl der Bestattungen. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen von Inventar geplant.

Die Kosten für 2018 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2018 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2018 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

10000 7853000 Auf Grundlage des Bestattungsbedarfes macht es sich erforderlich, neue Grabfelder mit Wegen anzulegen und bestehende Wege grundhaft auszubauen. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055								
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6

Erläuterungen

Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch ist die Baumaßnahme der Urnengemeinschaftsanlage Südfriedhof enthalten. Dies beinhaltet, dass Grabeinfassungen errichtet werden und in diesen Segmenten die Grabart "Urnengemeinschaftsanlage mit Namen" entsteht. Des Weiteren ist es notwendig, dass die Einfriedung auf dem Friedhof Schmellwitz grundlegend erneuert wird.

Die Kosten für 2018 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2018 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2018 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.098,40 54.000	90.700	65.200	74.600	76.100	586.900	893.500
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	29.098,40 54.000	90.700	65.200	74.600	76.100	586.900	893.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098,40 54.000	90.700	65.200	74.600	76.100	586.900	893.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.098,40 -54.000	-90.700	-65.200	-74.600	-76.100	-586.900	-893.500

Auf Grundlage des Bestattungsbedarfes macht es sich erforderlich, neue Grabfelder mit Wegen anzulegen und bestehende Wege grundhaft auszubauen. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den

Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch ist die Baumaßnahme der Urnengemeinschaftsanlage Südfriedhof enthalten. Dies beinhaltet, dass Grabeinfassungen errichtet werden und in diesen Segmenten die Grabart "Urnengemeinschaftsanlage mit Namen" entsteht. Des Weiteren ist es notwendig, dass die Einfriedung auf dem Friedhof Schmellwitz grundlegend erneuert wird.

Die Kosten für 2018 sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation 2018 und werden entsprechend den Jahren refinanziert. Durch die Friedhofsgebührenkalkulation 2018 wird kostendeckend kalkuliert. Dies gilt auch für die Folgejahre.

ASK 7853000:

Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Baumaßnahmen von Wegen, die notwendig sind, um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu sichern. Außerdem ist die ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder aufgrund des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch ist die Baumaßnahme der Urnengrabanlagen und der Einfriedung enthalten. Die Kosten sind Bestandteil der Friedhofsgebührenkalkulation und werden entsprechend den Jahren refinanziert.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.082,30 10.900	10.600	13.900	11.200	11.400	328.800	375.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.082,30 10.900	10.600	13.900	11.200	11.400	328.800	375.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.082,30 -10.900	-10.600	-13.900	-11.200	-11.400	-328.800	-375.900

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
 - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
 - Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
 - Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
 - Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
 - Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
 - Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
 - Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
 - Durchführung des allgemeinen Artenschutz
 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
 - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
 - Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
 - Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
 - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
 - Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen
- Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Grundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
 bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.611,73	10.300	10.300	300	300	300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.611,73	10.000	10.000	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	400	400	400	400	400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	240,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.831,70	38.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	39.816,76	38.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.683,43	48.800	49.700	39.700	39.700	39.700
11.	Personalaufwendungen	553.220,04	595.600	600.400	622.700	624.100	623.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	445.241,14	493.900	491.700	514.400	514.600	509.800
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	15.269,52	17.300	17.700	18.900	18.600	18.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	83.164,34	91.900	92.400	95.700	95.600	93.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	8.645,04	0	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-7.400	-5.200	-7.800	-6.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.092,93	-1.000	-1.000	-1.000	-900	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.092,93	-1.000	-1.000	-1.000	-900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.609,35	1.011.700	1.236.400	1.021.700	1.060.700	1.060.700
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	722.505,60	868.000	934.000	872.000	874.000	874.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	4.441,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	75,00	400	400	400	400	400
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	62.347,43	139.000	297.700	145.000	182.000	182.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.851,50	221.500	212.900	221.000	217.500	217.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.751,56	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	616,24	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.441,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	158.824,30	217.800	208.400	216.500	213.000	213.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.218,31	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.587,96	1.827.800	2.048.700	1.864.400	1.901.400	1.901.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
055 554 010		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.462.904,53	-1.779.000	-1.999.000	-1.824.700	-1.861.700	-1.861.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.462.904,53	-1.779.000	-1.999.000	-1.824.700	-1.861.700	-1.861.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.462.904,53	-1.779.000	-1.999.000	-1.824.700	-1.861.700	-1.861.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.462.904,53	-1.779.000	-1.999.000	-1.824.700	-1.861.700	-1.861.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.552,11	-8.500	-2.400	-7.300	-5.600	1.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	8.645,04	0	2.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-7.400	-5.200	-7.800	-6.200	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-3.200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.092,93	-1.000	-1.000	-1.000	-900	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes
10000 5221400	Maßnahmen an Bäumen zur Herstellung der Verkehrssicherung
10000 5221700	2019-2021: - jährlich Auf-/Abbau Amphibienschutzzaune durch Eigenbetrieb GPC (3.000 €) - jährlich Erwerb von 6 Nistkästen für Dohlen (1.000 €)
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum
10000 5431003	ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ
10000 5431008	Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche Bäume, die als Naturdenkmal gelten, soweit zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumes erforderlich (Baumpflege betreffend)

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Forstwirtschaft

Beschreibung Forstwirtschaft - Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus - Verwaltung städteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen - Mitarbeiter im Ernährungsamt Untere Jagdbehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen - Regelung der Bejagung - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht Untere Fischereibehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung - Berufung Fischereiaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher	Grundlage Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Untere Jagdbehörde: Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung Untere Fischereibehörde: Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.052,05	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	290.052,05	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.933,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	22.933,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,52	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.483,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4423000 Holzverkauf	11.452,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,70	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattgen von verb.Untern.	83,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.004,77	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	Personalaufwendungen	233.862,85	236.300	190.800	197.900	197.300	197.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	191.855,01	193.000	155.700	161.500	161.100	161.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	6.580,69	6.700	5.500	5.900	5.800	5.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	35.427,15	35.300	28.700	29.600	29.500	29.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.658,13	677.700	790.100	708.500	645.600	645.600
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	568.544,52	347.000	439.500	357.900	295.000	295.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	113.091,67	122.700	143.000	143.000	143.000	143.000
	10000 5232100 Leasing	2.164,44	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	416,55	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahrz	761,42	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	381,69	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	229,06	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	1.050,00	400	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	201.018,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	26,99	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.899,12	70.900	81.300	81.300	81.300	81.300
	10000 5411200 Reisekosten	970,00	700	700	700	700	700
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	174,32	200	200	200	200	200
	10000 5431002 Vordrucke	194,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	247,98	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,91	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	96,76	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.161,00	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	168,07	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	143,44	100	100	100	100	100
	10000 5451000 Erstattungen an Land	14.749,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.250,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.447,09	984.900	1.062.200	987.700	924.200	923.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-831.442,32	-940.400	-1.016.700	-942.200	-878.700	-878.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-831.442,32	-940.400	-1.016.700	-942.200	-878.700	-878.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-831.442,32	-940.400	-1.016.700	-942.200	-878.700	-878.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-831.442,32	-940.400	-1.016.700	-942.200	-878.700	-878.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,99	1.300	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	900	900	900	900
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26,99	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

10000 5221500 2018: - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250.000 €
 - Grabensystem Branitz 80.000 €
 - Sanierung Stützmauer in Cottbus-Branitz 50.000 €
 - Vorlandmanagement 10.000 €
 - Maßnahmen/ Verkehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 8.900 €
 - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	durch Baumfällungen im Grabenprofil)	25.000 €					
	- 15.600 € für nicht durchgeführte Maßnahmen 2017 Grabensystem Schmellwitz,						
da	Bezahlung Klimaschutzteilkonzept durch Mittel aus Deckungskreis finanziert						
	wurde und Auszahlung der FM (056 561 010, SK 4140000), sowie die						
Erstattung	der equa Services GmbH (056 561 010, SK 4487000) erst in 2018 erfolgt						
2019:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	250.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- Ufersicherung Ackerstraße in Cottbus-Gallinchen	14.000 €					
	- Vorlandmanagement	10.000 €					
	- Maßnahmen Durchlassbauwerke Branitzer Park	8.900 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr						
	durch Baumfällungen im Grabenprofil)	25.000 €					
2020:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	220.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr						
	durch Baumfällungen im Grabenprofil)	25.000 €					
2021:	- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz	220.000 €					
	- Grabensystem Branitz	50.000 €					
	- lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen (Gefahrenabwehr						
	durch Baumfällungen im Grabenprofil)	25.000 €					
10000 5221900	- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cottbus zzgl.						
	Tarifsteigerungen	108.000 €					
	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, der Kommunalwald besteht						
	überwiegend aus Splitterflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen Straßen						
	und						
	Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden.	35.000 €					
10000 5232100	neues Leasingfahrzeug (alter Vertrag ist ausgelaufen)						
10000 5251300	KfZ-Steuer						
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände,						
	"Spree-Neiße" und "Oberland Calau"						
	Ab 2018 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beim Wasser- und						
	Bodenverband "Oberland Calau" (15.000 €)						
10000 5291900	Fuchsabschussprämien						
10000 5421100	Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001						
	- Jagd- und Fischereibeirat						
	- Fischereiaufseher						
	- Anglerprüfungskommission						
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschlusspläne (Anzahl der						
	beantragten Fischereischeine hat sich erhöht)						
10000 5431900	Container für Papiervernichtung						
10000 5451000	Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land						
	Brandenburg						
10000 5457000	Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und						
	Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an						
	stadteigenen Waldflächen befinden						

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055		Natur- und Landschaftspflege					
055 555		Land- und Forstwirtschaft					
055 555 010		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5457100 Verkehrsicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden (als Berechnungsgrundlage diente der Winter 2016/2017)

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz
	999 Verwaltung Umwelt und Natur

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung Immissionschutz - Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen - Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Beratung von Unternehmen - Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes - Bearbeitung von Beschwerden - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung von Schallpegelmessungen - gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen - Beurteilung von Emissionen und Immissionen - Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes Umweltmarketing und lokale Agenda - Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes - Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus - Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher	
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.760,57	40.500	16.100	6.200	6.200	6.200
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	50.913,82	34.300	5.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.868,75	0	4.900	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.378,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	10.600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100,57	45.800	32.000	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	200.173,39	227.000	239.300	243.200	252.100	260.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	163.891,95	184.300	193.800	197.200	204.900	212.200
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	6.008,18	6.400	6.900	7.100	7.300	7.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	30.273,26	34.500	36.700	37.000	38.000	38.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271109 Umweltmarketing	17.245,55	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	750,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	150,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,52	18.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	10000 5411200 Reisekosten	959,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	210,73	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	242,95	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.144,14	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.876,66	269.700	280.700	284.600	293.500	302.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-155.776,09	-223.900	-248.700	-273.100	-282.000	-290.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.776,09	-223.900	-248.700	-273.100	-282.000	-290.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-155.776,09	-223.900	-248.700	-273.100	-282.000	-290.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.776,09	-223.900	-248.700	-273.100	-282.000	-290.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	20,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000 Förderung Klimaschutzteilkonzept

10000 4141000 2018: Fördermittel für Klimaschutzkonzept

10000 4145000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

10000 4146000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

10000 4147000 Spenden Cottbuser Umweltwoche

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

10000 4487000 Erstattung der equa Service GmbH für Eigenleistungen zur Erstellung Klimaschutzteilkonzept

10000 5261200 700 € Klimaschutzmanagement (Bundesweite Dienstreisen zur Vernetzung mit anderen Klimaschutzakteuren)
400 € Produkt Umweltschutz

10000 5271109 Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe des Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen

10000 5271119 Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit
jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

10000 5411200 3.200 € Klimaschutzmanagement (bundesweite Dienstfahrten)
700€ Produkt Umweltschutz

10000 5431003 FB 72 400 €
Klimaschutzmanagement 3.600 €

Ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ (1.500€)

10000 5431004 Klimaschutzmanagement: 100 €
FB 72: 300 €

10000 5431008 Lärmgutachten
Aufwand Klimaschutzmanagement 2.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortlicher: Herr Stephan Böttcher

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-12,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22,05	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschäft.	-1,64	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	-33,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,57	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	7,07	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	22,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,52	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.459,52	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,44	0	200	200	200	200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.476,44	0	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.476,44	0	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.476,44	0	-200	-200	-200	-200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.476,44	0	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431003 ab 2018 Umlage d. Kosten f. Leasing/Betreuung d. Multifunktionsgeräte durch KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
056								
056 561		Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.323,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.323,28	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,28	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.323,28	0	0	0	0	0	0

56000 56 Umweltschutz							
561 999 Verwaltung Umwelt und Natur							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.323,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,28 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.323,28 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****57000 57 Wirtschaft und Tourismus****Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Strukturwandel/Digitalisierung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH 030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 020 Städtepartnerschaften 030 Tourismus

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Strukturwandel/Digitalisierung

Beschreibung - Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten - Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche - Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien - Strukturwandel durch Breitbandausbau Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus -Raumordnungsgesetz
Ziele 1. Breitbandausbau > 30 MBit für Cottbus 2. Entwicklung neuer wirtschaftl.Perspektiven in der Region
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Strukturwandel/Digitalisierung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	86.494,78	64.500	65.500	68.700	69.700	71.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.250,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff.Beschäftigte	68.837,07	52.200	54.100	56.800	57.700	59.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.363,82	1.700	1.900	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.043,89	9.800	10.200	10.500	10.600	10.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.183,62	0	47.500	41.800	42.000	0
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	37.500	41.000	42.000	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	39.183,62	0	10.000	800	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,24	0	29.400	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,52	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6,82	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	136,90	0	29.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.822,64	64.500	142.400	110.500	111.700	71.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-125.822,64	-64.500	-142.400	-110.500	-111.700	-71.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-125.822,64	-64.500	-142.400	-110.500	-111.700	-71.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-125.822,64	-64.500	-142.400	-110.500	-111.700	-71.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 Wirtschaft und Tourismus 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Strukturwandel/Digitalisierung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.822,64	-64.500	-142.400	-110.500	-111.700	-71.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

10000 5312000 Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des GRW-Antrags
 "Zukunftswerkstatt Lausitz"
 Kommunaler Eigenanteil von 10%; Vorlagen-Nr. I-027/17

10000 5317001 KMU-Förderung 2009-2014

10000 5431008 2.Phase Breitbandausbau-Beratungsleistungen

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Ziele 1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses 2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen
Kennzahlen 1. Betriebskostenzuschuss der Stadt 2. Ergebnis der Jahresabschlüsse
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Contr olling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.104.600	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	2.104.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	895.400	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	895.400	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	32.700	27.100	27.100	27.100
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	7.200	32.700	27.100	27.100	27.100
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	242.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	122.500,00	242.500	122.500	122.500	122.500	122.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600,00	-32.300	0	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	150.100	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	34.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-182.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.100,00	217.400	155.200	149.600	149.600	149.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.100,00	2.782.600	-155.200	-149.600	-149.600	-149.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.300	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	32.300	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-32.300	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.100,00	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600	-149.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-157.100,00	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600	-149.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.100,00	2.750.300	-155.200	-149.600	-149.600	-149.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.600,00	-175.200	32.700	27.100	27.100	27.100
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	34.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew. Verb	0,00	-182.400	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	7.200	32.700	27.100	27.100	27.100

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus und Entwicklung des Cottbuser Ostsees - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus) - Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Cottbus (INSEK) vom 27.02.2008 Beschluss StVV IV-100-07-45/08 - Beschluss der Landesregierung zum RWK-Prozess 2009 Kabinettsvorlage 21/09 vom 15.12.2009 - Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst/Lausitz, bestätigt am 25.09.2013 durch Beschluss StVV IV-026-51/13 - Masterplan Cottbuser Ostsee, 1.Fortschreibung vom 27.11.2013, Beschluss StVV IV-061-53/13
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen 3. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen 3. Anzahl Touristen in Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
057 Wirtschaft und Tourismus							
057 571 Wirtschaftsförderung							
057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchluZuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.486,40	111.700	106.700	51.700	51.700	51.700
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	131.983,96	75.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	43.502,44	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.486,40	168.400	163.200	108.200	108.200	108.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.837,39	179.300	164.600	166.800	168.100	169.200
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	95.438,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.678,06	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.881,22	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-87.514,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	27.189,13	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.056,94	9.000	9.000	9.500	10.500	11.000
	10000 5241200 Reinigung	3.316,68	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	80.231,79	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5241500 Energie	33.915,35	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	5.104,82	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	29.309,56	34.800	18.200	19.700	19.900	20.400
14.	Abschreibungen	0,00	86.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,72	101.600	105.700	50.700	50.700	55.700
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	168,01	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus						
057	Wirtschaft und Tourismus						
057 571	Wirtschaftsförderung						
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,52	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.141,74	100.000	55.000	0	0	5.000
	10000 5431208 Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	241,45	0	200	200	200	200

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.403,11	366.900	356.100	303.300	304.600	310.700

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.916,71	-198.500	-192.900	-195.100	-196.400	-202.500

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.916,71	-198.500	-192.900	-195.100	-196.400	-202.500

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.916,71	-198.500	-192.900	-195.100	-196.400	-202.500

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	8.000	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.916,71	-206.500	-192.900	-195.100	-196.400	-202.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-89.284,52	-106.000	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierung.Altlast.	-87.514,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	8.000	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4411001 Mietverträge

10000 5211100 Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5211300 Dach, Fenster, Türen, Schlösser/davon für TFZ 10 T€

10000 5217000 Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)

10000 5217000 Altlasten, Schimmel, Abbruch und Entsorgung der Geb:205/206 und Gleisanlagen teilw. (80T€)

10000 5221900 Außenanlagen, Zaun

10000 5222900 Brandschutz//Beschilderungen zur Gefahrenabwehr

10000 5231200 Kabelmiete Hangar 3+4

10000 5241100 abhängig von Vermietung

10000 5241200 lt. Reinigungsverträge

10000 5241400 lt. Bescheide=>Grundsteuer A+B, Straßenreinigung u. Müllgebühren/TFZ neue Grundsteuer!

10000 5241500 (abhängig von Vermietung)

10000 5241600 Grünschnittcontainer

10000 5241700 NSW TFZ

10000 5241900 VDSL-Anschluss/Wartung, Revision,SV-Prüfungen/Bewachungsvertrag

10000 5431008 B-Plan TIP

10000 5811000 Kartenvermessung durch FB 62

10000 5811000 Kartenvermessung durch FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.186,83	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	39.593,42	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	39.593,41	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.186,83	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.217,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	52.217,05	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.217,05	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.969,78	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.186,83 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.186,83 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.217,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.217,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.969,78 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energieregion Lausitz Spreewald GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 040		Energieregion Lausitz Spreewald GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62.201,53	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	60.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.201,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.201,53	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-62.201,53	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.201,53	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-62.201,53	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.201,53	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes(*1) als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechnender Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes (*2) bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

Bereich Wochenmarkt

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung
- Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktflächen
- Präsentation des Cottbuser Wochenmarktes in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet
- Realisierung einer stets aktuellen Informationsbereitstellung betreffend den Wochenmarkt
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Abschluss von Mietverträgen betreffend die Fläche des Viehmarktes
- Einweisung der Markthändler incl. der Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Verlegung von Kabelabdeckungen)
- Kassierung der Marktgebühren
- Durchführung von OwiG-Verfahren auf der Grundlage der Wochenmarktsatzung
- Durchführung verwaltungsrechtlicher Verfahren zur Einhaltung der Wochenmarktsatzung
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagement

Verantwortlicher: SBL René Land 0,02 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,956 VZE = 5 Personen

(*1) Bewirtschaftung des Wochenmarktes erfolgt als gemeinwohlorientierte Selbstverwaltungsangelegenheit (BVerwG, Urt. v. 27. 5. 2009 - 8 C 10.08)

(*2) Bewirtschaftung des Viehmarktes erfolgt als freiwillige Aufgabe

Grundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Ziele

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung.
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes.

Kennzahlen

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtfläche

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.240,20	190.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	34,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	178.206,20	190.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506,36	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.460,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	46,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.978,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4521000 Erstg.Steuern/MWST-Rückerstg.	1.073,00	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.705,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.725,06	202.400	206.400	206.400	206.400	206.400
11.	Personalaufwendungen	102.344,67	102.800	108.000	111.700	117.100	120.900
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	83.096,42	85.200	87.500	90.400	94.900	98.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	2.851,00	3.000	3.100	3.300	3.400	3.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.917,15	16.500	16.900	17.500	18.300	18.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	480,10	900	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.329,70	92.800	83.200	82.400	82.400	83.400
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	522,32	1.500	200	200	200	200
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	499,48	800	200	300	300	300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.414,68	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.283,87	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5232100 Leasing	1.542,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.798,74	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	31.201,71	33.800	32.100	32.200	32.200	32.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	264,70	400	300	300	300	300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	344,36	400	600	600	600	600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	116,39	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	348,97	400	400	400	400	400
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	375,00	1.400	800	800	800	800
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	6.468,73	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	148,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	415,98	400	300	200	200	200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.338,37	-14.200	4.100	-29.000	4.100	4.100
	10000 5411200 Reisekosten	279,60	2.800	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	754,70	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	36,88	100	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	400,42	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,72	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	400	400	400	400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	599,44	300	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	67,32	100	100	100	100	100
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	7.299,90	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	7.847,66	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-34.707,01	-19.500	0	-33.100	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.751,98	181.800	195.600	165.300	203.800	208.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.973,08	20.600	10.800	41.100	2.600	-2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.061,00	0	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.061,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-3.061,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	21.912,08	20.600	10.800	41.100	2.600	-2.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	21.912,08	20.600	10.800	41.100	2.600	-2.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.689,02	25.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	22.689,02	25.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-776,94	-5.300	-9.000	21.300	-17.200	-22.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.274,25	4.900	20.600	-12.600	20.500	20.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	480,10	900	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 010		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	7.847,66	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-34.707,01	-19.500	0	-33.100	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	200	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	22.689,02	25.900	19.800	19.800	19.800	19.800

Erläuterungen

10000 4321040	Kostenrechnende Einrichtung Marktgebühren gemäß Marktgebührenordnung lt. Kalkulation i.V. mit der geplanten Nutzfläche
10000 5221900	Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag
10000 5241400	Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung
10000 5241600	Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten gemäß Vertrag
10000 5431003	ab 2018 Umlage Kosten Leasing u. Betreuung für Multifunktionsgeräte durch KRZ (200€)

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Ziele 1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses 2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen
Kennzahlen 1. Betriebskostenzuschuss der Stadt 2. Ergebnis der Jahresabschlüsse
Org.-Einheit zust. : F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling bewirt.: F 8001 Beteiligungsmanagement / Controlling

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	76.800	84.600	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	76.800	84.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.902.400,00	2.744.600	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.902.400,00	2.744.600	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600,00	-425.800	0	0	0	0
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	1.690.200	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	23.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-2.116.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.000,00	2.395.600	2.957.000	2.872.400	2.872.400	2.872.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.926.000,00	-2.395.600	-2.957.000	-2.858.400	-2.846.400	-2.833.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	425.800	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	425.800	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-425.800	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.926.000,00	-2.821.400	-2.957.000	-2.858.400	-2.846.400	-2.833.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.926.000,00	-2.821.400	-2.957.000	-2.858.400	-2.846.400	-2.833.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.926.000,00	-2.821.400	-2.957.000	-2.858.400	-2.846.400	-2.833.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.600,00	-2.039.200	84.600	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	23.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-2.116.000	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	76.800	84.600	0	0	0

Erläuterungen

10000 4581000 Zuschreibungen

10000 4581000 Zuschreibungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Mittelfristplanung für
2018 - 2021

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt.

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH.

Maßnahme in 2012 beendet.

Verantwortlicher:

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Städtepartnerschaften

Beschreibung -Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus Maßnahme in 2014 abgeschlossen - ab 2016 Förderprojekt "Deutsch-polnisches Koordinierungszentrum" - INTERREG V A Verantwortlicher: Herr Matthias Atrott
Grundlage EU-Förderprogramm Interreg IV-A bis 2014 EU-Förderprogramm Interreg V A ab 2016
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700	69.700	71.000	26.400	26.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	52.700	69.700	71.000	26.400	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.700	69.700	71.000	26.400	26.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	82.000	83.500	31.100	31.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	62.000	82.000	83.500	31.100	31.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.000	82.000	83.500	31.100	31.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700	-4.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700	-4.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700	-4.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.300	-12.300	-12.500	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 FM Interreg VA-Dt.-Poln.Koordinierungszentrum

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431900 FM INTERREG VA - Dt.-Poln.Koordinierungszentrum

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung
Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden. Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel
Grundlage
-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08 -Tourismusverein Cottbus e.V.
Org.-Einheit
zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.849,10	69.700	69.900	69.900	69.900	69.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	69.849,10	69.700	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.849,10	69.700	69.900	69.900	69.900	69.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.849,10	-69.700	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.849,10	-69.700	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-69.849,10	-69.700	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.849,10	-69.700	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5291100 65,2 T€ Tourismusverband Spreewald e.V.
3,5 T€ Spreewaldverein e.V.
1,0 T€ Stadtmarketing u. Tourismusverband Cottbus e.V.
0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Ziele

1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in € pro Einwohner
 - Kommunale Steuern
 - Hundesteuer in € pro Einwohner
 - Vergnügungssteuer in € pro Einwohner
 - Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner
 - Schlüsselzuweisungen
 - Investitionspauschale in € pro Einwohner
 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement
 bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.214.005,18	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	95.130,52	80.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.372.290,08	12.812.000	13.100.000	13.100.000	13.150.000	13.150.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	13.086.860,41	27.400.000	31.000.000	31.500.000	31.900.000	32.300.000
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	31.690.960,00	32.619.000	34.337.000	36.400.000	38.785.000	40.028.000
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	6.613.821,00	8.343.000	9.938.000	9.693.000	9.920.000	10.146.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	906.395,39	800.000	850.000	840.000	830.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	272.514,15	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	299.090,63	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	4.268.043,00	4.449.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.400.000
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	2.538.492,00	3.490.000	3.303.000	3.312.000	3.311.000	3.309.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	8.655.148,00	9.300.000	6.214.000	6.231.000	6.229.000	6.227.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.415.260,00	1.436.000	1.491.000	1.472.000	1.458.000	1.447.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.594.027,73	107.352.200	109.655.800	114.381.900	115.415.900	119.302.900
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.525.169,00	83.559.000	93.101.000	97.599.000	98.502.000	102.338.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.874.450,00	6.959.900	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	8.420.802,00	8.280.000	8.270.000	8.289.000	8.316.000	8.347.000
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	118.726,73	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.654.880,00	3.734.000	3.860.000	3.875.000	3.895.000	3.915.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.477.400	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	974.181,71	103.500	503.500	553.500	553.500	603.500
	10000 4562000 Nebenforderungen	3.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	970.831,71	100.000	500.000	550.000	550.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.782.214,62	208.684.700	215.456.300	222.550.400	226.619.400	232.318.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	750.166,62	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	595.035,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	56.161,15	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	93.221,15	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	5.748,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.156.623,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.156.623,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.789,62	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	179.875.425,00	206.149.700	212.743.300	219.793.400	223.827.400	229.491.400

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-590.417,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4691011 Erstattungsinsen	-796.986,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	206.568,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903,00	120.000	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	903,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0

21. =	Finanzergebnis (19./20)	-591.320,19	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	179.284.104,81	206.429.700	213.143.300	220.193.400	224.227.400	229.891.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	179.284.104,81	206.429.700	213.143.300	220.193.400	224.227.400	229.891.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	179.284.104,81	206.429.700	213.143.300	220.193.400	224.227.400	229.891.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.709.300	4.304.800	4.498.900	4.582.900	4.582.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.477.400	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750.166,62	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	595.035,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Ford. (AdV)	56.161,15	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	93.221,15	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	5.748,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061	Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4021000 Anpassung an Orientierungsdaten des Landes Brdbrg.vom Mai 2017

10000 4034000 Ersterfassung ist fast abgeschlossen, abnehmende rückwirkende Veranlagungen

10000 4052000 Grundlage: Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Mai 2017

10000 4053000 Grundlage: Orientierungsdaten des Landes Brdbrg.vom Mai 2017

10000 4111100 Anpassung an Orientierungsdaten des Landes Brdbrg.vom Mai 2017

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061								
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	0	5.041.300	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.817.764,16	3.821.000	5.513.300	0	1.512.300	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	313.084,91	424.600	612.600	0	168.000	0	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	5.863.285,00	4.850.000	4.401.000	0	3.361.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	0	5.041.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	0	5.041.300	0	0

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus-
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.994.134,07 9.095.600	10.526.900	5.041.300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994.134,07 9.095.600	10.526.900	5.041.300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.994.134,07 9.095.600	10.526.900	5.041.300	0	0	0	0

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Allgemeine Zinseinnahmen - Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgrundsätzegesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.875,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	3.875,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.626,03	1.613.500	1.530.300	1.556.500	1.544.100	1.505.500
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	285,02	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.084.001,42	978.300	895.100	809.900	722.400	633.000
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	198.649,52	605.200	605.200	716.600	791.700	842.500
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	142.690,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.421.750,48	-1.612.500	-1.529.300	-1.555.500	-1.543.100	-1.504.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.421.750,48	-2.712.500	-1.729.300	-1.755.500	-1.743.100	-1.704.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.421.750,48	-2.712.500	-1.729.300	-1.755.500	-1.743.100	-1.704.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.421.750,48	-2.712.500	-1.729.300	-1.755.500	-1.743.100	-1.704.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061		Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung - Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung) Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Grundlage öffentlich rechtliche Stiftung ab 01.01.2018
Ziele 1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz 2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau
Kennzahlen 1. Anteil der Aufwendungen für die Parkpflege und -unterhaltung an den Gesamt-aufwendungen 2. Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbesucherzahl
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.456,23	664.800	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	483.766,60	485.000	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	8.668,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	7.021,63	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	154.800	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPoInv.Schlü.zuw.	0,00	25.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.226,71	26.000	0	0	0	0
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.226,71	26.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	393.532,09	339.000	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	127.721,40	122.000	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	4.468,90	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	4.907,54	14.200	0	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	5.733,52	6.000	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	27.664,53	24.000	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	211.656,67	172.800	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.379,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.417,36	26.000	1.316.200	0	0	0
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	16.210,90	26.000	26.000	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	1.290.200	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	5.025,08	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.594,64	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	586,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.557,72	2.000	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.557,72	2.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.190,11	1.057.800	1.316.200	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.294.091,18	1.291.000	1.263.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.051.272,55	1.032.100	1.005.000	0	0	0
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	9.042,50	36.000	36.000	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	34.736,27	35.800	35.900	0	0	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	199.039,86	195.400	189.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	16.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.500	-3.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.647,82	805.800	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.454,93	12.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	102.968,18	87.200	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.470,04	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.919,93	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	41.169,10	33.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	1.591,72	1.400	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	29.096,93	26.900	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.639,77	800	0	0	0	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.156,90	1.900	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	76.934,02	83.700	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	30.380,05	39.900	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.100,46	1.400	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	8.591,06	7.400	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	67.082,08	67.900	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	16.150,64	16.000	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	354.485,65	369.100	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	13.924,77	13.500	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	12.348,06	7.500	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.136,26	2.000	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.600,63	700	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	1.257,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	2.067,70	2.400	0	0	0	0
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.088,38	400	0	0	0	0
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u.Souveni.	9.517,08	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	6.552,26	3.600	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	577,42	200	0	0	0	0
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	5.037,48	10.100	0	0	0	0
	10000 5281006 sons.Verbrauchs- u. Betriebsm.	6.288,83	7.900	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.980,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	4.920,35	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	228.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.395,48	82.600	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	4.707,27	2.200	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.866,03	3.000	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.853,23	11.900	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	986,08	1.500	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.136,48	12.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	100	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	19.579,92	7.000	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	46.645,67	28.100	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	234,75	200	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.044,34	2.700	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	5.366,96	4.800	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	2.700	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	7,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.757,25	6.400	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.134,48	2.420.800	2.563.500	1.278.900	1.278.900	1.278.900

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.235.944,37	-1.363.000	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.235.944,37	-1.363.000	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.235.944,37	-1.363.000	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.235.944,37	-1.363.000	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	179.800	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	154.800	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOP(Oinv.Schlü.zuw.)	0,00	25.000	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.449,89	220.100	-3.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	16.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-24.500	-3.000	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.470,04	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.919,93	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	4.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4480000 Öffentlich-rechtliche Stiftung ab 01.01.2018
Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst
- 10000 4484000 Öffentlich-rechtliche Stiftung Fürst-Pückler-Museum
ab 01.01.2018 lt. Beschluss Kabinett landesregierung vom
29.08.2017.
Kostenerstattung von SFPM an die Stadt für gestelltes
Personal u. Eigenmittel Bundesfreiwilligendienst
- 10000 5318000 Öffentlich-rechtliche Stiftung ab 01.01.2018
Städtischer Zuschuss auf Basis EFA (Personal- und Sach-
kostenzuschuss)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.233,40	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,40	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.025,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	7.025,76	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	556,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	556,16	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.771,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.771,13	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353,05	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.119,65	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,40 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.025,76 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	556,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.771,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.353,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.119,65 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.550,98	402.400	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	94.550,98	320.500	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	50.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	31.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.272,84	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	24.272,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.823,82	402.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.043,62	549.000	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	95.517,48	335.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	52.835,85	90.000	0	0	0	0
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.781,42	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	269.388,95	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-162.791,28	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	54.000	0	0	0	0
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	99.673,59	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.676,10	15.000	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	7.231,42	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	845,44	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	884,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	99.900	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	76.100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.757,22	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	36.757,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.800,84	648.900	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-297.977,02	-246.500	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-297.977,02	-246.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-297.977,02	-246.500	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-297.977,02	-246.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.272,84	81.900	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	50.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	31.300	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.272,84	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.597,67	99.900	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	269.388,95	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-162.791,28	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	76.100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.296,76	76.500	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	48.296,76	76.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.296,76	76.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.124,29	130.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	37.470,91	130.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.653,38	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.124,29	130.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.172,47	-53.500	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.296,76 76.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.296,76 76.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.124,29 130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.124,29 130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.172,47 -53.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.964,75	185.000	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	97.500	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	172.964,75	87.500	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.964,75	185.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,58	70.000	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.110,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.479,14	125.000	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	362,99	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	215.116,15	125.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.589,72	195.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.624,97	-10.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.624,97	-10.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.624,97	-10.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.624,97	-10.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.900	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	16.300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	16.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-700	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-700	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.900	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	16.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 013		Interreg IVA (1)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,27	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40,27	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,27	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40,27	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 711 013 Interreg IVA (1)							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,27 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,27 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40,27 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 014		Interreg IVA (2)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.061,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	219.061,63	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.061,63	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.862,25	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.230,72	4.200	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	8.230,72	4.200	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.092,97	4.200	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.968,66	-4.200	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 014		Interreg IVA (2)					
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2017	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.061,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.061,63 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862,25 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.230,72 4.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.092,97 4.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.968,66 -4.200	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	229.900	1.011.200	811.600	171.900	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	229.900	1.011.200	811.600	171.900	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.900	1.011.200	811.600	171.900	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.560,57	230.000	939.200	815.500	151.600	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	41.390,22	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	18.170,35	230.000	900.500	751.400	81.500	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	38.700	64.100	70.100	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	40.500	190.600	108.100	31.700	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	0	700	700	400	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	3.000	3.000	1.500	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	1.500	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.000,00	40.500	183.900	101.400	28.300	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.560,57	270.600	1.129.800	923.600	183.300	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.560,57	-40.700	-118.600	-112.000	-11.400	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.560,57	-40.700	-118.600	-112.000	-11.400	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-69.560,57	-40.700	-118.600	-112.000	-11.400	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.560,57	-40.700	-118.600	-112.000	-11.400	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.390,22	100	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	41.390,22	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg V Maßnahme Branitz 3 "Revitalisierung historischer Orte für die kulturhistorische Erschließung des Branitzer Parks in Zusammenarbeit mit Zielona Gora"
Antragstellung: IV/2016

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305,73	126.100	52.700	146.200	124.100	68.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	0,00	126.100	52.700	146.200	124.100	68.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	8.305,73	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305,73	126.100	52.700	146.200	124.100	68.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	56.000	161.500	136.500	77.300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	10.300	54.800	34.000	32.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	0	45.700	106.700	102.500	45.000
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.305,73	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.305,73	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	146.300	6.000	10.500	9.500	2.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	4.000	2.000	3.000	3.000	1.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	60,00	116.800	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.000	3.000	6.000	5.000	1.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.365,73	148.500	62.000	172.000	146.000	80.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-60,00	-22.400	-9.300	-25.800	-21.900	-12.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-60,00	-22.400	-9.300	-25.800	-21.900	-12.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60,00	-22.400	-9.300	-25.800	-21.900	-12.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60,00	-22.400	-9.300	-25.800	-21.900	-12.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Anschlussmaßnahme Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung FPM / Europäischer Parkverbund Lausitz
Interreg V