



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

2. Nachtragssatzung und 2. Nachtragshaushalt der Stadt Cottbus 2008/2009

Teil I



Beschluss Stadtverordnetenversammlung: 25.03.2009

Abkürzungsverzeichnis

ABM	-	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
AG	-	Arbeitgeber
AN	-	Arbeitnehmer
AO	-	Anordnung
ATZ	-	Altersteilzeit
Bbg	-	Brandenburg
BK Zuschuss	-	Betriebskostenzuschuss
Cbs	-	Cottbus
EKSt	-	Einkommensteuer
FZ		Freizeitphase
GemHV	-	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	-	Gemeindeordnung
Grupp.	-	Gruppierung
HE	-	Hilfeempfänger
HG	-	Hauptgruppe
HSK	-	Haushaltssicherungskonzept
KJHG	-	Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KRE	-	kostenrechnende Einrichtungen
ku		künftig umzuwandeln
kw		künftig wegfallend
Mdl	-	Ministerium des Innern
MFP	-	Mittelfristiger Finanzplan
MIP	-	Mittelfristiger Investitionsplan
StT	-	Stadtteile
RE	-	Rechnungsergebnis
RS	-	Rundschreiben
SBT	-	Sachbuchteil
StVV	-	Stadtverordnetenversammlung
UA	-	Unterabschnitt
VZE	-	Vollzeiteinheiten
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
VMH	-	Vermögenshaushalt
VWH	-	Verwaltungshaushalt

Inhaltsübersicht

Teil I

	<u>Seiten</u>
1. Inhaltsübersicht	2
2. Haushaltssatzung, Haushaltsvermerke	4
3. Vorbericht	10
Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan	
<u>Anlagen</u>	
1 Übersicht Verwaltungshaushalt nach Geschäftsbereichen und Ausgabehauptgruppen	63
2 Vermögenshaushalt nach Geschäftsbereichen, Einnahmen und Ausgaben	64
3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	65
4 Entwicklung des Vermögens	67
5 Entwicklung des Schuldenstandes	69
6 Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	70
7 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/ Folgekostenberechnung	72
8 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	74
- Kalkulatorische Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen	76
- Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	77
9 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften	78
10 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen	79
11 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten	83
12 Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen	84
13 Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV	85
14 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	86
15 Darstellung der Konsolidierungslinie, siehe Vorlage Fortschreibung HSK 2009 – 2012 I-009/09 und I-010/09	
4. Haushaltsplanbestandteile	87
4.1. Gesamtplan	88
4.2. Haushaltsquerschnitt	91
4.3. Gruppierungsübersicht	105
4.4. Finanzierungsübersicht	112
4.5. Einzelpläne Verwaltung	114
4.6. Einzelpläne Vermögen	188
4.7. Deckungsermächtigungen	222

4.8. Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte VWH und VMH 2009 – 2012 Vorlagen-Nr. I-009/09 und I-010/09 - gesonderte Vorlagen	250
5. Haushaltsplananlagen	252
5.1. Vorbericht (siehe 3.)	
5.2. Finanz- und Investitionsplan	253
- Fortschreibung des Finanzplan nach Arten und Bereichen mit bereits umgesetzten Konsolidierungszielen, Schwerpunkte der Veränderungen	
- Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplanes 2009 - 2012 siehe Vorlagen-Nr. I-008/09 - gesonderte Vorlage	
5.3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	270
5.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen	273
- Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahr	
5.5. Stellenplan	278
5.6. Budgetvereinbarungen mit den Geschäftsbereichen	319
5.7. Budgetgesamtplan	332

Teil II

1. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
2. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

2. Haushaltssatzung



2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Cottbus für die Haushaltsjahre 2008/2009 (Doppelhaushalt)

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 10.10.2001 in der geltenden Fassung (unter Verweis auf Artikel 4 Absatz 3 des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 18.12.2007) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.03.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen 2008	-	-	unverändert	unverändert
die Einnahmen 2009	22.892.000	-	265.386.500	288.278.500
die Ausgaben 2008	-	-	unverändert	unverändert
die Ausgaben 2009	-	37.170.800	497.215.800	460.045.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen 2008	-	-	unverändert	unverändert
die Einnahmen 2009	15.683.000	-	31.101.600	46.784.600
die Ausgaben 2008	-	-	unverändert	unverändert
die Ausgaben 2009	14.372.300	-	36.611.300	50.983.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite 2008 - unverändert -
Der Gesamtbetrag der Kredite 2009 von bisher 1.374.900 EUR auf 2.279.500 EUR
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2008 - unverändert -
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2009 -
von bisher 3.685.800 EUR auf 23.563.600 EUR
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2008 - unverändert -
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2009 von bisher 250.000.000 € auf 200.000.000 €

§ 3

- unverändert -

§ 4

- unverändert -

§ 5

- unverändert -

§ 6
- unverändert -

§ 7

Ergeben sich erhebliche Änderungen der Ausgaben oder des Fehlbetrages im Sinne von § 79 Absatz 2 Nr. 1 und 2 GO, ist eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Erheblichkeitsgrenzen werden festgesetzt beim Fehlbetrag auf **1 %** der Ausgaben des VWH bzw. des VMH und bei den Ausgaben je Haushaltsstelle auf **0,5 %** der Ausgaben des VWH bzw. **1 %** der Ausgaben des VMH.

Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme einen Betrag von **200 T€** nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden ab einer Wertgrenze von 20 T€ zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit in den Nachtragshaushalt aufgenommen (§ 30 GemHV und VV zu § 30 GemHV).

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am..... mit Geschäftszeichen..... vom Ministerium des Inneren als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

....., den

.....
Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Haushaltsvermerke

1. Gemäß § 17, Abs. 5, der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg werden die Ausgaben des Vermögenshaushaltes innerhalb der Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für nachfolgende Unterabschnitte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit auch zwischen den Unterabschnitten aufgrund ihres sachlich engen Zusammenhangs:

- Unterabschnitt 1310 - Freiwillige Feuerwehr
- Unterabschnitt 1320 - Berufsfeuerwehr
- Unterabschnitt 1400 - Katastrophenschutz
- Unterabschnitt 1600 - Rettungsdienst
- Unterabschnitt 1610 - Leitstelle Lausitz

- Unterabschnitt 2000 – Allgemeine Schulverwaltung
- Unterabschnitt 2100 – Grundschulen gesamt
- Unterabschnitt 2200 – Oberschulen gesamt
- Unterabschnitt 2300 – Gymnasien gesamt
- Unterabschnitt 4640 – Kommunale Kitas
- Unterabschnitt 4604 – Jugendclub Schmellwitz
- Unterabschnitt 4642 – Kindertagesstätten freie Träger

- Unterabschnitt 6150 – Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Unterabschnitt 6000 – Allgemeine Bauverwaltung
- Unterabschnitt 6100 – Orts- und Regionalplanung

- Unterabschnitt 0350 – Liegenschaftsverwaltung
- Unterabschnitt 0354 – Einrichtungen f. ges. Verw./Bahnhofstraße 52
- Unterabschnitt 6010 – Hochbauverwaltung
- Unterabschnitt 8800 – allgemeines Grundvermögen

- Unterabschnitt 5800 – Straßen, Wege, Brücken
- Unterabschnitt 6320 – Park- und Gartenanlagen

2. Gemäß § 16, Abs. 1 und 2 GemHV werden nachfolgende Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben verwendet:

- 2.1. Bei Versicherungsschäden sind die Fachbereiche ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe des erfolgten Schadensausgleiches durch die Versicherung zu leisten.
- 2.2. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Fördermitteln sowie Erstattungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nach § 5 der Haushalts-satzung ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 2.3. Einnahmen aus Spenden ermächtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe.
- 2.4. Vereinnahmte Ablösebeträge für Stellplätze ermächtigen zu Mehrausgaben zweckgebunden entsprechend § 52, Absatz 8, BbgBO nach Absatz 6.
- 2.5. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Zuweisungen und Zu-

schüssen sowie Erstattungen von Dritten (Grundlage Vereinbarungen/Verträge) für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

2.6. Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung

3. Gemäß § 16, Abs. 1 - 4 GemHV gilt für nachfolgende Haushaltsstellen, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben eingesetzt werden können. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

Unterabschnitt/Maßnahme	Einnahme	Ausgabe
1200 Eingriffsausgleich an anderer Stelle 2 S 1200 0023	350000	960000
5800 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet 2 S 5800 0079	350000	962000
7000 Kanalanschlussbeiträge 2 I 7000 0012	350000	985000

4. Die im Rahmen des Konjunkturprogramms von Bund und Land bereitgestellten Fördermittel sowie Eigenmittel der Stadt sind im Vermögenshaushalt vollständig mit Maßnahmen untersetzt.

Es wird eine gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen des Konjunkturprogrammes festgeschrieben.

5. Die Personalausgabehaushaltsstellen der GB werden in Budgets veranschlagt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalausgaben bleibt per Gesetz erhalten.

2009

Bereich des Oberbürgermeisters	2.814.000 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	10.663.400 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	18.877.700 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales	22.477.800 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>15.506.400 €</u>
gesamt	70.339.300 €

6. Die Sachausgabehaushaltsstellen der GB/Fachbereiche/Einrichtungen werden in Budgets veranschlagt. Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

2009

Bereich des Oberbürgermeisters	880.100 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	3.331.500 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	38.864.000 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales	35.678.300 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>20.269.000 €</u>
Gesamt	99.022.900 €

7. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sowie zwischen den Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes der Geschäftsbereiche werden die Gruppierungen der Hauptgruppe 7 für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Antragsverfahren nach § 17 Abs. 2 GemHV - Sollübertragung manuell). Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.
8. **Förderfähige Maßnahmen, bei denen im MIP die notwendigen Eigenmittel eingeordnet wurden, sind ohne Förderung nicht ausfinanziert. Bis zur Erteilung der Zuwendungsbescheide bleiben diese Eigenmittel gesperrt. Bei Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns durch den Fördermittelgeber wird die Sperre der Eigenmittel aufgehoben.**



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

3. Vorbericht



Vorbericht zum 2.Nachtragshaushalt

1. 2.Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 gesamt

Auf der Grundlage :

- des vorläufigen Jahresabschlusses 2008
- Haushaltsplan 2009
- HSK 2008/2009 – 2012 für den VWH und VMH
- MFP 2008/2009 - 2012
- MIP 2008/2009 - 2012

erfolgte die Erstellung des Entwurfs zum 2. Nachtragshaushalt .

Im vorliegenden Entwurf werden die Ergebnisse nach Durchführung von mehreren Planberatungen in der Stadtverwaltung sowie der gemeinsamen Klausurberatungen mit Vertretern der Fraktionen dargestellt.

Ziel war es:

- im VWH folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2008 – 2012 vom 19.12.2007)

- in Mio. € -

	max. Defizit(-) kumulativ	max. Defizit(-) strukturell
2008	-207,4	-7,7
2009	-217,9	-10,5
2010	-229,6	-11,7
2011	-242,0	-12,4
2012	-255,2	-13,2

- im Vermögenshaushalt waren folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2008 – 2012 vom 19.12.2007)

- in Mio. € -

	max. Defizit(-) kumulativ
2008	-1,6
2009	-3,4
2010	0
2011	0
2012	0

Ergebnis ist:

– im Verwaltungshaushalt

strukturell

- in Mio. € -

RE/ Plan	max. Defizit(-)/ Überschuss(+) strukturell	jährliche Konsolidierung	Defizit strukturell(-)/ Überschuss(+) mit Konsolidierung
RE 2008	+23,1		
2009	+4,7		+4,7
2010	-10,2	2,5	- 7,7
2011	-10,9	2,5	- 8,4
2012	-4,3	2,5	+1,8

kumulativ

- in Mio. € -

RE/ Plan	max. Defizit(-) kumulativ	kumulative Konsolidierung	Defizit kumulativ mit Konsolidierung
RE 2008	-176,5		
2009	-171,8		-171,8
2010	-182,0	2,5	-179,5
2011	-192,8	5,0	-187,8
2012	-197,1	7,5	-189,6

Damit ist eine deutliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt zu verzeichnen!

– im Vermögenshaushalt Liste 1

- in Mio. € -

RE/ Plan	Konsolidierung	max. Defizit(-) kumulativ mit Konsolidierung
v.RE 2008		0
2009	4,2	0
2010	2,9	-2,9
2011	2,9	-2,3
2012	1,5	0

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen: 2009 23.563,6 T€

Kreditaufnahmen: 2009 2.279,5 T€

Die am 19.12.2007 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes werden fortgeschrieben und separat beschlossen.

2. Verwaltungshaushalt

Nachfolgend werden die Eckwerte des VWH (2. Nachtragshaushalt) den Planwerten des Doppelhaushaltes, Jahresscheibe 2009 gegenübergestellt und die Veränderungen schwerpunktmäßig erläutert.

2. Nachtragshaushalt Verwaltungshaushalt

	Plan 2009 ohne Konsolidierung	HSK Plan 2009 mit Konsolidierung	2. NTHH Beschluss StVV 25.03.2009	Differenz 2.NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung
Einnahmen	265.386,5	265.635,5	288.278,5	+ 22.643,0
Personalausgaben	70.925,2	66.300,0	70.339,3	+ 4.039,3
Sachkosten	102.418,5	100.389,9	99.022,9	-1.367,0
Zuschüsse	87.900,8	86.258,7	95.382,5	+ 9.123,8
Sonstige Finanzaus- gaben ohne Sollfehlbetrag	23.149,9	23.149,9	18.800,1	-4.349,8
Sollfehlbetrag	- 212.821,4	- 207.423,2	- 176.500,2	-30.923,0
kumulativer Fehlbetrag	-231.829,3	-217.886,2	-171.766,5	+ 46.119,7
struktureller Fehlbetrag/ Überschuss	-19.007,9	-10.463,0	+ 4.733,7	+ 15.196,7

Erläuterung der Abweichungen der Einnahmen Verwaltungshaushalt

2. NTHH

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt) in T€	Plan 2009 2. NTHH (neu) in T€	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung in T€	Begründung
<u>Geschäftsbereich OBM</u>				
<u>Zentrales Controlling u. Unternehmensförderung</u>				
UA 4840 (Regionalbudget)	0,0	745,4	+ 745,4	Regionalbudget 3; Fördermittel vom Land Brandenburg; Einnahmen decken zu 100 % die Ausgaben (Sachausgaben und Zuschüsse)
<u>Büro Oberbürgermeister</u>				
UA 0010 (Bereich OBM) HHST 0010.178000	67,5	56,3	-11,2	Fördermittel f. Städtepartnerschaft Cottbus-Zielona-Gora wurden durch Neuordnung des SG ab 2008 in G I (UA 0001) eingeordnet
<u>Verwaltungskostenerstattung im Bereich OBM</u>				
	83,3	61,6	-21,7	Anpassung Verwaltungskostenerstattung (VKE) durch Neukalkulation der Gebühren in kostenrechnenden Einrichtungen (KRE)
<u>Geschäftsbereich I</u>				
FB 20/ UA 0300 (FB Finanzmanagement) HHST 1.0300.261000	600,0	1.100,0	+ 500,0	Mehreinnahmen durch Säumniszuschläge und Verzugszinsen, Grundlage ist das RE 2008

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 20/ UA 9000 (Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen)	169.546,0	190.409,1	+ 20.863,1	- 467,0 T€ Grundsteuer B;Anpassung der Hebesätze in den 2003 eingemeindeten Ortsteile an den Hebesatz der Stadt Cottbus + 19.800,0 T€ Gewerbesteuer + 2.950,0 T€ Anteil an d. Einkommenssteuer - 38,0 T€ Familienleistungsausgleich - 500,0 T€ Anteil an der Umsatzsteuer +157,0 T€ Vergnügungssteuer - 50,0 T€ Hundesteuer - 5,0 T€ Zweitwohnungssteuer - 833,9 T€ Allg. Schlüsselzuweisung - 84,4 T€ Schlüsselzuweisung SGB XII - 328,4 T€ Zuweisung f. überschuldete Gemeinden - 72,8 T€ Ausgleichszahlung f. Übertr. Aufgaben - 300,0 T€ Schulastenausgleich + 370,0 T€ Sonderbedarfsergänzungszuweisung § 15 FAG
FB 20/ UA 9100 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)	1.042,1	1.145,9	+ 103,8	Anpassung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung) durch Neukalkulation der KRE
Beteiligungsmanagement UA 8100 (Elektrizitätsversorgung)	3.372,2	3.538,0	+ 165,8	Erhöhung Gewinnbeteiligung und Konzessionsabgabe Strom
Beteiligungsmanagement UA 8130 Gasversorgung)	150,0	120,0	-30,0	Verringerung Konzessionsabgabe Gas
Beteiligungsmanagement UA 8150 HHST 8150.210000 (Wasserversorgung)	1.500,0	1.440,0	-60,0	Gewinnabführung LWG- Die Zielstellung des HSK wird noch nicht erreicht, Zielstellung bleibt bestehen

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
Beteiligungsmanagement UA 8200 (Verkehrsunternehmen)	3.094,0	3.251,4	+ 157,4	Erhöhung Zuwendung Landesmittel f. Schülerverkehr, allg. kreisgrenzenüberschreitender Verkehr.
Verwaltungskostenerstattung im G I				
	583,6	506,6	-77,0	Anpassung Verwaltungskostenerstattung (VKE) durch Neukalkulation der Gebühren in kostenrechnenden Einrichtungen(KRE)
<u>Geschäftsbereich II</u>				
FB 32 UA 1170 (Öffentliche Ordnung/Bußgeldstelle)	960,0	1.273,0	313,0	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten; Einrichtung einer neuen Meßstelle
FB 32 UA 1190 (Gewerbeangelegenheiten)	170,1	138,1	-32,0	Veränderung ergibt sich aus Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung ab 26.11.2008
FB 37/ UA 1600 (Rettungsdienst)	3.953,3	3.727,7	-225,6	KRE; Kalkulation Rettungsdienstgebühren einschließlich Verrechnung Überdeckung aus 2007 Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben (- 88,2 T€ Minderausgaben)
FB 37/ UA 1610 (Leitstelle)	3.159,7	2.675,3	-484,4	KRE; Neukalkulation einschließlich Verrechnung Überdeckung aus 2007 mit den Erstattungsbeiträgen der vier Landkreise 2009 (+ 13,1 T€ Mehrausgaben)
FB 70/ UA 6750 (Straßenreinigung)	1.450,6	1.238,6	-212,0	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben (-75,9 T€ Minderausgaben)

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 70/ UA 7000 (Abwasserbeseitigung)	17.018,0	16.393,5	-624,5	KRE; Die Veränderungen resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. Grundlage für die Planung 2009 war die Kalkulation 2008. Planung 2. NTHH: Anpassung an Abrechnungszeitraum Okt.08 - Okt.09; 2 Monate Kalkulation 2008 und 10 Monate 2009 (neue Kalkulation) Mindereinnahmen resultieren aus 2 Abrechnungsmonaten 2008 und aus der Berücksichtigung uneinbringlicher Forderungen i.H.v. 100,0 T€ (- 97,7 T€ Mindereinnahmen)
FB 70/ UA 7220 (Abfallbeseitigung/ Hausmüll)	8.952,7	9.468,1	+ 515,4	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. Mehreinnahmen / Mehrausgaben (+216,0 T€ Mehrausgaben)
FB 70/ UA 7230 (Restabfallbehandlung)	4.852,2	4.315,5	-536,7	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009 Mindereinnahmen / Minderausgaben (-521,0 T€ Minderausgaben)
<u>Geschäftsbereich III</u>				
FB 41/ UA 3230 (Tierpark)	438,3	0,0	-438,3	Bildung eines Eigenbetriebes ab 01.01.09
FB 50/ UA 4360 (Betreuung in Wohnungen- Aussiedler)	36,2	0,0	-36,2	neuer Vertrag ab 03/08 (Trägerwechsel) keine Erstattg. mehr durch Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) gleichzeitig Minderausgaben

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 50/ UA 4361 (Betreuung/Bewirtschaft. Asylbewerber)	344,4	253,6	-90,8	- Verringerung der Kapazität der Plätze von 100 auf 80; - die Belegung erfolgt nicht nur für Personen in überörtliche Zuständigkeit sondern auch durch Hilfeempfänger in örtl.Zuständigkeit, für die keine Erstattung erfolgt - keine Erstattung für Extra- Betreuung mehr, dies führt zur Ausgabenreduzierung im UA 4360
FB 51/ UA 2760 (Allg. Förderschulen)	182,8	232,8	50,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2008; höhere Erstattung für Schüler aus anderen Landkreisen
FB 51/ UA 4515 (Sonstige Jugendarbeit)	0,0	100,0	+ 100,0	Fördermittel "Lokales Kapital für soziale Zwecke" ist neu aufgelegt Einnahmen decken Ausgaben
FB 51/ UA 4540 (Tagespflege)	160,7	185,7	+ 25,0	Interessenbekundung am Aktionsprogramm Kindertagespflege; diese Einnahmen können zur Deckung der Zuschusserhöhung herangezogen werden
FB 51/ UA 4570 (Adoptionsvermittlung)	225,0	290,4	+ 65,4	Höhere Erstattung durch Aktivierung von Maßnahmen für den Vorzug Adoptionsvermittlung vor Heimpflege Bedingen gleichzeitig Mehrausgaben in diesem Bereich
FB 51/ UA 4642 (Kita freie Träger)	1.059,0	3.246,0	+ 2.187,0	Anpassung an Kita- Finanzierungsrichtlinie STVV-Vorlage III- 021/08 , die Einnahmen aus Elternbeiträgen werden der Stadt überwiesen und dienen der Deckung der Mehrausgaben
FB 51/ UA 4643 (Kinderkostenpauschale)	4.994,8	5.238,4	+ 243,6	Erhöhung des Landeszuschusses für die Kinderbetreuung; Kinderkostenpauschale für 2009 bei vorauss. 634,50 € pro Kind, die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben (neue Kita- Finanzierungsrichtlinie STVV-Vorlage III-021/08)
FB 51/ UA 4645 (Kita Groß Gaglow)	151,2	0,0	-151,2	Kita Groß Gaglow ab 01.08.08 in freier Trägerschaft

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 50/ UA 4820 (Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II)	9.055,4	7.341,9	-1.713,5	lt.Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung des SGB II- Senkung der Bundesbeteiligung an den Kosten KdU von 28,6 % auf 25,4 %
FB 50/ UA 4841 (Kommunal-Kombi)	0,0	597,6	+ 597,6	Zuordnung der Planung des Anteils des Landes Brandenburg für das Bundesprogramm "Kommunal-Kombi"
FB 51/ UA 5700 (Bäderzentrum)	164,5	277,4	+ 112,9	Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt; Erhöhung ergibt sich aus der Zuordnung alle Einnahmen und Ausgaben zu dem Unterabschnitt Bäderzentrum
FB 53/ UA 4650 (Suchtberatung)	30,0	43,5	+ 13,5	Zuwendungen für Inbetriebnahme einer 2.Betriebsstätte Suchtberatung Einnahmen dienen der Deckung von Mehrausgaben
<u>Geschäftsbereich IV</u>				
FB 23 UA 0350 (Liegenschaftsverwaltung)	2.463,6	2.626,2	+ 162,6	Anpassung Benutzungsgebühren an Rechnungsergebnis 2008 und Anpassung Erbauzinsen an Verbraucherpreisindex
FB 66/ UA 6320 (Straßen, Wege, Brücken)	19,5	30,1	+ 10,6	Sondernutzungsgebühren f.öff.Straßen ; Anpassung an zu erwartendes RE 2008
FB 66/ UA 7500 (Bestattungswesen)	1.220,7	1.368,2	+ 147,5	KRE; Verwaltungs-u.Benutzungsgebühren Bestattungswesen enspr. aktueller Kalkulation zur Erstellung der neuen Friedhofsgebührensatzung. (+34,5 T€ Mehrausgaben)
	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)		Veränderung 2. NTHH (+ -)	Plan 2. Nachtragshaushalt (neu)
Einnahmen	265.635,5		+ 22.643,0	288.278,5

Personalausgaben
2. Nachtragshaushalt

	Plan 2009 ohne Konsolidierung	Plan 2009 mit Konsolidierung	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Plan 2. Nachtragshaushalt
	(alt)	(alt)	(+ -)	(neu)
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Personalkosten	70.680,2	66.055,0	+ 714,2	66.769,2
Teilzeitangebote und Arbeitgeberangebot	245,0	245,0	3.325,1	3.570,1
gesamt	70.925,2	66.300,0	+ 4.039,3	70.339,3
Begründung Abweichung zum HSK:				
316,9 T€	tatsächlicher Tarifabschluss 2,8 %, Erhöhung, geplant im HSK 1,5% Erhöhung			
271,5 T€	Einmalzahlung von 225 € pro Mitarbeiter			
125,8 T€	Erhöhung Beamtenumlage von 35 % auf 37,4 % ab 1.1.2009			
+714,2 T€				

Sachausgaben Verwaltungshaushalt

2. Nachtragshaushalt

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
<u>Geschäftsbereich OBM</u>				
FB OBM/ UA 0010 (Büro OBM)	707,3	682,3	-25,0	- Fördermittel und Eigenmittel f.Städtepartnerschft Cottbus-Zielona-Gora wurden durch Neuordnung des SG ab 2008 dem G I zugeordnet - Interreg IV Eigenmittel f.Deutsch-Polnisches Zentrum für Tourismus u.Information(EU-Förderprogramm) - Kostenoptimierung Stadtmarketing
FB 12/ UA 4840 (Regionalbudget)	0,0	119,8	+ 119,8	Regionalbudget 3; Fördermittel vom Land Brandenburg; Ausgaben werden zu 100 % aus Einnahmen gedeckt
FB 12/ UA 7911 (Wirtschaftsförderung)	112,3	26,2	-86,1	- Reduzierung der Sachaufwendungen für Messebeteiligungen u. Existenzgründerveranstaltungen - Wirtschaftsinformationssystem wird nicht erstellt
<u>Geschäftsbereich G I</u>				
FB 20/ UA 0300 (Finanzmanagement)	161,3	124,9	-36,4	Finanzmanagement sonst.Geschäftsausgaben- Ausgliederung Verwaltungskosten Bäderzentrum zur HHSt.1.5700.658000 (G III)
FB10/ UA 0200 Haupt u. Personalverwaltung)	1.205,1	1.180,5	-24,6	Einsparungen durch Miete von Kopiertechnik und Bürobedarfsmittel

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 10/ UA 0230 (Rechtangelegenheiten)	705,0	745,0	+ 40,0	-Grundbesitzabgaben u.Versicherungen -Neubewertung der kommunalen Gebäude,Erhöhung der Anzahl der kommunalen Gebäude(z.B.Dieselmotorkraftwerk, TIP, Bahnhofstr.5) -Erhöhung der Gerichtsverfahren zu erwarten (s.RE 2008)
Beteiligungsmanagement UA 8000 (Kommunale Unternehmen)	157,6	172,4	+ 14,8	Einordnung Beraterkosten für Konzessionsverträge (Zweckbindung ÖPNV)
<u>Geschäftsbereich II</u>				
FB Bürgerservice UA 0520 (Wahlen)	329,2	259,2	-70,0	Miete Wahlgeräte waren ursprünglich 2 X geplant, Bundes - u. Landtagswahl fallen auf einen Termin
FB 37/ UA 1600 (Rettungsdienst)	2.689,0	2.600,8	-88,2	KRE ; Kalkulation Rettungsdienstgebühren einschließlich Verrechnung Überdeckung aus 2007 (-225,6 T€ Mindereinnahmen)
FB 37/ UA 1610 (Leitstelle)	610,9	624,0	+ 13,1	KRE ; Kostenpräzisierung nach der zweiten Betriebsabrechnung für die Leitstelle (-484,4 T€ Mindereinnahmen)
FB 70/ UA 6700 (Straßenbeleuchtung)	1.840,0	1.934,4	+ 94,4	HSK Maßnahmen, Umsetzung erfolgt vollständig ab Planung 2010. Die Ausgaben 2009 wurden der bisherigen Preisentwicklung angepasst.

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 70/ UA 6750 (Straßenreinigung)	2.001,0	1.925,1	-75,9	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. (-212,0 T€ Mindereinnahmen)
FB 70/ UA 7000 (Abwasserbeseitigung)	16.664,0	16.566,3	-97,7	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. (-624,5 T€ Mindereinnahmen)
FB 70/ UA 7210 (Deponie Saspow)	231,3	157,9	-73,4	Die Wartung der offenen Gräben wird günstiger.
FB 70/ UA 7220 (Abfallbeseitigung/ Hausmüll)	8.695,7	8.911,7	+ 216,0	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. (+515,4 T€ Mehreinnahmen)
FB 70/ UA 7230 (Restabfallbehandlung)	3.888,7	3.367,7	-521,0	KRE; Die Veränderungen gegenüber dem Plan 2009 resultieren aus der Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009. (-536,7 T€ Mindereinnahmen)
FB 72/ UA 1200 (Umweltschutz)	203,6	236,1	+ 32,5	Stadtwaldbewirtschaftung; Lärmaktionsplan
<u>Geschäftsbereich III</u>				
FB 41/ UA 3230 (Tierpark)	440,8	0,0	-440,8	Bildung eines Eigenbetriebes ab 01.01.09

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 50/ UA 4360 (Betreuung in Wohnungen- Aussiedler)	45,0	0,0	-45,0	neuer Vertrag ab 03/08 ; Aussiedler außerhalb der Erstattg. durch LASV erhalten keine Extra- Betreuung mehr, da die rechtl. Grundlage fehlt; gleichzeitig Mindereinnahmen im UA 4361
FB 50/ UA 4820 (Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II)	32.482,0	29.705,8	-2.776,2	auf der Grundlage des voraus.RE 2008 wurde die Berechnungsgrundlage für den Ansatz 2009 korrigiert; Ansatz neu: Berechnung mit durchschn. 8.771 Bedarfsgemeinschaften und Ausg. von durchschn. 273 €/ BG
FB 51/ HHST 1.2999.639000 (Kosten d. Schülerbeförderung)	811,7	950,0	+ 138,3	erheblicher Anstieg der Zahl der Anspruchsberechtigten, die vom Eigenanteil befreit sind (SGB II;SGB XII, Empfänger von Wohngeld); Tariferhöhung VBB; ungeplante Bezuschussung für Auszubildende in geförderte Maßnahmen
FB 51/ UA 4515 (Sonstige Jugendarbeit)	0,0	15,0	+ 15,0	Sachkosten für neu aufgelegtes Programm "Lokales Kapital für soziale Zwecke" Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt (Kostenneutralität)
FB 51/ UA 5700 (Bäderzentrum)	26,2	279,1	+ 252,9	Erhöhung des Umsatzsteueranteils, da alle Einnahmen und Ausgaben dem Unterabschnitt zugeordnet werden; Verwaltungskosten waren zuvor im FB 20 geplant
<u>Geschäftsbereich IV</u>				

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB /66 UA 5800 (Park- und Gartenanlagen)	1.721,0	1.748,1	+ 27,1	HSK Maßnahme ist finanziell nicht vollständig umgesetzt, wird im Rahmen der Fortschreibung des HSK neu betrachtet. Unterhaltungskosten Grün-u.Parkanlagen- Preissteigerung 7% u.Mengenmehrung 10%,Erhöhung des Reparatur-u.Wartungsaufwandes bei Spielgeräten sowie Bedarf an Ersatzteilen
FB 66/ UA 6310 (Verkehrs- sicherungsanlagen)	443,2	488,0	+ 44,8	Anzahl der LSA gestiegen,höhere Marktpreise bei der Neuausschreibung der Wartung LSA,steigende Instandhaltungskosten f.Verkehrsrechner nach Aufschaltung weiterer LSA,steigende Unfall- u.Vandalismusschäden ohne Schadensausgleich; Steigende Bewirtschaftungskosten
FB 66/ UA 6320 (Straßen u. Wegeunterhaltung)	1.588,3	1.927,5	+ 339,2	Herauslösung der Mittel f.Kleinvorhaben u.Verkehrszeicheneinrichtungen aus dem VMH
FB 63/ UA 6322 (Ableitung Niederschlagswasser)	1.350,0	1.451,2	+ 101,2	Regenwassereinleitung entspr. Äquivalenzziffernrechnungen
FB 66/ UA 7500 (Bestattungswesen)	1.389,6	1.424,1	+ 34,5	KRE ; Verwaltungs-u.Benutzungsgebühren Bestattungswesen-enspr.aktueller Kalkulation zur Friedhofsgebührensatzung (+147,5 T€ Mehreinnahmen)

Fachbereich / Unterabschnitt	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 23/ Immobilienbewirtschaftung	11.172,6	12.597,3	+ 1.424,7	Diese Maßnahme lässt sich nicht finanziell untersetzen und ist mit der Fortschreibung des HSK neu zu betrachten. Die Wirtschaftlichkeit der Ausgliederung ist derzeit nicht nachweisbar, was hauptsächlich in der zu zahlenden Umsatzsteuer begründet ist. An der Maßnahme wird festgehalten. Die Mehrausgaben resultieren aus der Erhöhung der Grundbesitzabgaben (Abfallgebühren, Straßenreinigung) Die Veränderungen bei den Reinigungsleistungen an den Schulen, Kitas u.sonst.öffentl.Gebäuden resultieren hauptsächlich aus dem Rechnungsergebnis im Jahr 2008
	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)		Veränderung 2. NTHH (+ -)	Plan 2. Nachtragshaushalt (neu)
Sachausgaben	100.389,9		-1.367,0	99.022,9

Zuschüsse Verwaltungshaushalt

2. NTHH

Fachbereich / Unterabschnitt/ Deckungskreis	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
<u>Geschäftsbereich OBM</u>				
<u>Fachbereich Zentrales Controlling u.Unternehmensförderung</u>				
UA 4840 (Regionalbudget)	0,0	625,6	+ 625,6	Regionalbudget 3; Fördermittel vom Land Brandenburg; Ausgaben werden zu 100 % aus Einnahmen gedeckt
UA 0010 (Büro des OBM)	33,8	114,3	+ 80,5	Gründung Stadtmarketing-u.Tourismusverband Cottbus e.V. (StVV-Vorlagen Nr.OB-003(V)/08 vom 26.11.08)
<u>Geschäftsbereich I</u>				
Beteiligungsmanagement UA 8200 (Verkehrsunternehmen)	8.234,0	8.292,1	+ 58,1	Präzisierung Plan 2008/2009 Änderungsbescheid Landesmittel-Vereinbarung mit Cottbusverkehr GmbH
Beteiligungsmanagement UA 8210 (Flugplatzgesellschaft)	0,0	50,0	+ 50,0	Flugplatzgesellschaft Cottbus/Neuhausen-BK-Zuschuss lt.StVV-Beschluss I-017/08 v.25.06.08
Beteiligungsmanagement UA 8400 (CMT)	3.319,0	3.284,0	-35,0	Änderung mit Beschluss Wirtschaftsplan 2009
Beteiligungsmanagement UA 8710 (EGC)	382,3	480,0	+ 97,7	EGC-entspr. Festlegung v.20.11.08; LWG Gesellschafter bei EGC: Gewinnausschüttung an die Stadt Cottbus,Zweckbindung: Zuschuss 97,7 T€ aus Gewinnabführung LWG

Fachbereich / Unterabschnitt/ Deckungskreis	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
Beteiligungsmanagement UA 8770 (Energierregion Lausitz Spreewald)	0,0	40,0	+ 40,0	Beteiligung der Stadt Cottbus an dieser neuen Gesellschaft
<u>Geschäftsbereich II</u>				
FB 32/ UA 1160 (Allg öffent. Ordnung)	148,0	168,0	+ 20,0	Verwahrung gefährlicher Tiere
FB 33/ UA 1100 (Bürgerservice)	73,0	168,0	+ 95,0	Erstwohnsitzmodell - höhere Antragszahl (je Student u.a. 150,00 €)
<u>Geschäftsbereich III</u>				
FB 41/ UA 3230 (Tierpark)	0,0	1.386,8	+ 1.386,8	Eigenbetrieb ab 01.01.2009; Einnahmen, Sach- und Personalausgaben werden auf "0" reduziert; zuzügl. investive Maßnahme lt. MIP2008/2009 2 S 3230 0001; Technik eingerechnet 2009- 6,5 T€, 2010- 25,0T€; 2011- 7,8 T€; 2012- 28,8 T€
FB 41/ UA 3440 (Glad House)	538,9	618,0	+ 79,1	Investitionszuschuss für Hüllensanierung
FB 50/ UA 4841 (Kommunal Kombi)	0,0	1.934,2	+ 1.934,2	Zuordnung und Einarbeitung StVV III-003/08 vom 27.02.2008 ; StVV III-019/08 v. 12.11.08 Änderung zum Beschluß vom 27.02.2008 Ausgaben werden teilweise durch Einnahmen gedeckt

Fachbereich / Unterabschnitt/ Deckungskreis	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB51/ UA 2000 (Allg. Schulverwaltung)	0,0	180,0	+ 180,0	+ 150,0 T€ mit Beschluss StVV vom 25.06.08 III-012/08 wird seit dem 01.08.08 satzungsgemäß ein Zuschuss zur Schülerspeisung gezahlt; für MFP keine Aussage- Schülerspeisung soll auf den Prüfstand + 30,0 T€ Zuschuss für das Projekt der Handwerkskammer Cottbus zur beruflichen Frühorientierung Cottbuser Schüler
FB 51/ UA 4515 (Sonstige Jugendarbeit)	0,0	85,0	+ 85,0	Zuschüsse für neu aufgelegtes Programm "Lokales Kapital für soziale Zwecke" Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt (Kostenneutralität)
FB 51/ UA 4540 (Tagespflege)	1.052,1	1.077,1	+ 25,0	Erhöhung der Erstattg. für Kranken.-Renten-und Pflegeversicherg. Zuschuss kann durch Aktionsprogramm Kindertagespflege gedeckt werden
FB 51/ UA 4557 (Heimpflege)	10.844,4	10.000,0	-844,4	Aktivierung von Maßnahmen für Vorzug Adoptionsvermittlung, Minderausgaben werden zur Deckung der Mehrausgabe im UA 4570 herangezogen
FB 51/ UA 4570 (Adoptionsvermittlung)	825,8	1.025,8	+ 200,0	Aktivierung von Maßnahmen für Vorzug Adoptionsvermittlung, Mehrausgaben werden durch Minderausgaben im UA 4557 gedeckt
FB 51/ UA 4642 (Kita freie Träger)	19.535,0	23.618,0	+ 4.083,0	Anpassung an Kita Finanzierungsrichtlinie STVV III-21/08 , bis auf 1,4 Mio.€ werden die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt

Fachbereich / Unterabschnitt/ Deckungskreis	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
FB 51/ UA 5500 Förderung des Sports)	159,8	203,0	+ 43,2	Eigenanteil der Stadt Cottbus für satzungsgemäße Zwecke davon: VfB Döbbrick 35,0 T€; SG Sielow 6,5 T€; Zuschuss für dt. Radmeisterschaft 1,7 T€
FB 51/ UA 4645 (Kita Groß Gaglow)	20,0	0,0	-20,0	Kita Groß Gaglow ab 01.08.08 in freie Trägerschaft
FB 51/ UA 5610 (Sportstättenbetrieb)	3.924,7	4.229,4	+ 304,7	Zuschusserhöhung durch Tarifierhöhung, Baumaßnahmen Laufhalle (STVV Beschluss III-49/08 v. 25.06.08, Erhöhung der Fremdleistung für Unterhaltung Gebäude und. Baul. Anlagen,Fahrzeuge und übrige Betriebsaustattungen, Steigerungen durch Preisanpassung für Heiz- u.Energiekosten
FB 53/ UA 4650 (Suchtberatung)	260,0	270,0	+ 10,0	Inbetriebnahme einer 2.Betriebsstätte Suchtberatung Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen gedeckt
AG Soziales (UA 4890)	0,0	300,0	+ 300,0	zusätzlich eingeplante Mittel zur Umsetzung eines Paketes sozialpolitischer Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation insb. von Kindern und Jugendlichen
<u>Geschäftsbereich IV</u>				
FB 66/ UA 5800 (Park u. Gartenanlagen)	0,0	9,7	+ 9,7	AufwertungSpreegrün zwischen Sanzebergbrücke u.Großem Spreewehr durch manuelle Pflegemaßnahmen- KommunalKombi u.NABU Kolkwitz
	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)		Veränderung 2. NTHH (+ -)	Plan 2. Nachtragshaushalt (neu)
Zuschüsse	86.258,7		+ 9.123,8	95.382,5

Sonst. Finanzausgaben Verwaltungshaushalt

2. NTHH

Fachbereich / Fachbereich	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)	Plan 2009 2. NTHH (neu)	Veränd. 2. NTHH zum Plan 2009 mit Konsolidierung (+ -)	Begründung
	in T€	in T€	in T€	
<u>Geschäftsbereich I</u>				
FB 20/ UA 9000 (Steuern, allg. Zuweis. U. Umlagen)	3.090,3	4.900,0	+ 1.809,7	Gewerbsteuerumlage- Mehrausgaben durch Mehreinnahmen Gewerbesteuern
FB 20/ UA 9100 (sonstige allg. Finanzwirtschaft)	19.999,6	13.850,1	-6.149,5	+232,8 T€ Zinsen durch Neuaufnahmen von Kredit f. Steenbeck Gymnasium und vorzeitiger Dahrlehnsrückzahlung Stadtteil Gallinchen -5.800,0 T€ Minderausgaben für Kassenkreditzinsen +20,0 T€ sonstige Zinsausg.f. Zinsforderungen der Fördermittelgeber -612,3 T€ Pflichtzuführung VMH (Tilgung von Krediten) reduziert sich auf Grund von vorzeitiger Darlehnsrückzahlung f. Gallinchen
	Plan 2009 mit Konsolidierung (alt)		Veränderung 2. NTHH (+ -)	Plan 2. Nachtragshaushalt (neu)
Sonstige Finanzausgaben ohne Sollfehlbetrag	23.149,9		-4.349,8	18.800,1
FB 20 / UA 9200 (Abwicklung Vorjahre)	212.821,4		-36.321,2	176.500,2
Sonstige Finanzausgaben insgesamt	235.971,3		-40.671,0	195.300,3

Werangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen		Plan 2009	NTH 2009	Differenz	Ausgaben		Plan 2009	NTH 2009	Differenz
		RE 2007	vorl.RE 2008				RE 2007	vorl.RE 2008			
0000 Oberbürgermeister	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,7	249,0	248,3	248,3	0,0
0010 Büro OB	01	50,5	47,4	90,1	63,2	-26,9	1.630,2	1.913,8	1.875,2	1.890,7	15,5
0014 850 - Jahrfeier	01	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0240 Pressebüro	01	41,7	22,5	22,9	23,2	0,3	250,3	256,1	264,6	254,6	-10,0
7900 Tourismusprojekt IdeQua	01	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7914 TIP	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,3	0,0	1,9	1,9
Bereich OBM gesamt	01	184,4	69,9	113,0	86,4	-26,6	2.372,3	2.563,2	2.388,1	2.395,5	7,4
0100 Rechnungsprüfung	14	64,4	70,8	71,6	65,3	-6,3	608,4	552,7	613,0	615,5	2,5
0800 Personalrat		0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	204,6	232,3	204,8	199,8	-5,0
0212 Zentrales Controlling	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,8	106,6	127,4	69,5	-57,9
4840 Regionalbudget	12	15,6	43,3	0,0	745,4	745,4	15,6	43,3	0,0	745,4	745,4
7911 Wirtschaftsförderung	12	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	362,7	332,0	498,4	412,3	-86,1
zentr.Controll./Unternehmensf.	12	23,4	43,3	0,0	745,4	745,4	514,1	481,9	625,8	1.227,2	601,4
Oberbürgermeister gesamt		272,8	184,7	184,6	897,1	712,5	3.699,4	3.830,0	3.831,7	4.438,0	606,3

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben		Plan 2009	NTH 2009	Differenz	Sachausgaben		Plan 2009	NTH 2009	Differenz	Zuschüsse		Plan 2009	NTH 2009	Differenz
		RE 2007	vorl.RE 2008				RE 2007	vorl.RE 2008				RE 2007	vorl.RE 2008			
0000 Oberbürgermeister	01	387,7	249,0	248,3	248,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0					
0010 Büro OB	01	1.139,8	1301,3	1.134,1	1.094,1	-40,0	462,8	581,7	707,3	682,3	-25,0	27,6	30,7	33,8	114,3	80,5
0014 850 - Jahrfeier	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0	0,0	0,0	0,0					
0240 Pressebüro	01	207,6	219,0	219,6	219,6	0,0	42,7	37,1	45,0	35,0	-10,0					
7900 Tourismusprojekt IdeQua	01	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	0	0,0	0,0	0,0					
7914 TIP	01	0,0	142,9	0,0	0,0	0,0	0	1,4	0,0	1,9	1,9					
Bereich OBM gesamt	01	1.746,1	1.912,2	1.602,0	1.562,0	-40,0	598,6	620,2	752,3	719,2	-33,1	27,6	30,7	33,8	114,3	80,5
0100 Rechnungsprüfung	14	604,6	547,5	607,4	607,4	0,0	3,8	5,2	5,6	8,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0800 Personalrat		196,7	222,4	196,3	190,8	-5,5	3,9	5,9	4,5	5,0	0,5	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
0212 Zentrales Controlling	12	118,3	105,8	98,7	67,7	-31,0	17,5	0,8	28,7	1,8	-26,9					
4840 Regionalbudget	12	13,3	3,9	0,0	0,0	0,0	2,3	39,4	0,0	119,8	119,8	0,0	0,0	0,0	625,6	625,6
7911 Wirtschaftsförderung	12	334,7	311,4	386,1	386,1	0,0	28,0	20,6	112,3	26,2	-86,1					
Zentr.Controll./Unternehmensf.	12	466,3	421,1	484,8	453,8	-31,0	47,8	60,8	141,0	147,8	6,8	0,0	0,0	0,0	625,6	625,6
Oberbürgermeister gesamt		3.013,7	3.103,2	2.890,5	2.814,0	-76,5	654,1	692,1	903,4	880,1	-23,3	31,6	34,7	37,8	743,9	706,1

Nachtragshaushalt VWH - Bereich Oberbürgermeister

Wertangaben in T €

Abschnitt	FB	Einnahmen RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Differenz	Ausgaben RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Differenz
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I	0	0	0	0	0	322,9	349,7	353,9	319,9	-34,0
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	111,4	121,8	115,6	110,0	-5,6	3.988,9	5.834,3	4.629,0	7.622,8	2.993,8
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	159,6	141,5	141,5	0,0
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10	51,5	50,5	50,0	49,5	-0,5	646,2	688,3	668,6	651,6	-17,0
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10	49,0	45,5	37,3	43,4	6,1	971,3	1.201,5	1.133,5	1.173,5	40,0
7930 ABM	10	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	211,9	219,6	202,9	202,9	0,0	5.770,4	7.883,7	6.572,6	9.589,4	3.016,8
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	15,2	15,0	15,0	15,6	0,6	679,2	650,7	655,4	629,6	-25,8
0300 Finanzmanagement	20	1.368,9	1.599,7	1.040,3	1.470,7	430,4	2.778,0	3.309,4	2.774,6	2.643,7	-130,9
0301 Einführung Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4	115,8	150,9	280,9	130,0
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20	164.829,6	225.409,5	169.546,0	190.409,1	20.863,1	4.473,0	6.219,8	3.090,3	4.900,0	1.809,7
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20	956,5	925,3	1.042,1	1.145,9	103,8	15.708,3	21.391,6	19.999,6	13.840,1	-6.159,5
9200 Abwicklung der Vorjahre	20	403.942,6	0,0	0,0	0,0	0,0	394.069,7	199.612,0	212.821,4	176.500,2	-36.321,2
Finanzmanagement gesamt	20	571.112,8	227.949,5	171.643,4	193.041,3	21.397,9	417.799,6	231.299,3	239.492,2	198.794,5	-40.697,7
5810 Buga	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	431,3	431,3	431,3	0,0
6210 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	449,2	481,0	507,0	503,9	-3,1
8100 Elektrizitätsversorgung	80	3.869,2	3.633,6	3.372,2	3.538,0	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130 Gasversorgung	80	149,0	121,3	150,0	120,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80	1.559,5	1.686,2	1.504,8	1.593,8	89,0	152,7	152,7	152,7	152,7	0,0
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80	1.968,4	3.390,0	3.094,0	3.251,4	157,4	7.345,9	8.560,0	8.234,0	8.292,1	58,1
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6	123,6	0,0	50,0	50,0
8310 Kombinierte Versorgung	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8400 CMT GmbH	80	64,6	28,9	35,0	35,0	0,0	3.817,0	3.449,0	3.319,0	3.284,0	-35,0
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	39,9	39,9	39,9	0,0
8710 EGC mbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,8	1.366,1	382,3	480,0	97,7
8770 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Beteiligungmanagement gesamt	80	7.611,2	8.860,5	8.156,2	8.538,4	382,2	12.991,1	14.603,6	13.066,2	13.273,9	207,7
Geschäftsbereich I gesamt		578.935,9	237.029,6	180.002,5	201.782,6	21.780,1	436.883,8	254.136,1	259.484,9	221.977,7	-37.507,2

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Differenz
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I	317,9	342,0	347,4	309,4	-38	5,0	7,7	6,5	10,5	4,0
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	2.979,8	4.731,7	3.421,8	6.440,2	3.018,4	1.006,9	1.100,4	1.205,1	1.180,5	-24,6
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10	164,0	159,6	141,5	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10	611,4	662,1	616,6	616,6	0,0	34,8	26,2	52,0	35,0	-17,0
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10	345,2	305,1	428,5	428,5	0,0	626,1	896,4	705,0	745,0	40,0
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	4.100,4	5.858,5	4.608,4	7.626,8	3.018,4	1.667,8	2.023,0	1.962,1	1.960,5	-1,6
0211 Datenverarbeitung Dritte	20						679,2	650,7	655,4	629,6	-25,8
0300 Finanzmanagement	20	2.504,8	2.725,3	2.553,3	2.458,8	-94,5	129,9	400,7	161,3	124,9	-36,4
0301 Einführung Doppik	20						91,4	115,8	150,9	280,9	130,0
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20										
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20										
9200 Abwicklung der Vorjahre	20										
Finanzmanagement gesamt	20	2.504,8	2.725,3	2.553,3	2.458,8	-94,5	900,5	1.167,2	967,6	1.035,4	67,8
5810 Buga	80										
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	305,0	323,9	284,9	268,4	-16,5	86,7	99,6	157,6	172,4	14,8
8100 Elektrizitätsversorgung	80										
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80										
8130 Gasversorgung	80										
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80										
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80						152,7	152,7	152,7	152,7	0,0
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80										
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80										
8310 Kombinierte Versorgung	80										
8400 CMT GmbH	80										
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80										
8710 EGC mbH	80										
8770 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Beteiligungmanagement gesamt	80	305,0	323,9	284,9	268,4	-16,5	239,4	252,3	310,3	325,1	14,8
Geschäftsbereich I gesamt		7.228,1	9.249,7	7.794,0	10.663,4	2.869,4	2.812,7	3.450,2	3.246,5	3.331,5	85,0

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungs- management

Abschnitt	FB	Zuschüsse					sonstige Finanzausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTHH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Differenz
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I										
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10										
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10										
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10										
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20										
0300 Finanzmanagement	20						143,3	183,4	60,0	60,0	0,0
0301 Einführung Doppik	20										
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20						4.473,0	6.219,8	3.090,3	4.900,0	1.809,7
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20						15.708,3	21.391,6	19.999,6	13.840,1	-6.159,5
9200 Abwicklung der Vorjahre	20						394.069,7	199.612,0	212.821,4	176.500,2	-36.321,2
Finanzmanagement gesamt	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414.394,3	227.406,8	235.971,3	195.300,3	-40.671,0
5810 Buga	80	411,3	431,3	431,3	431,3	0,0					
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	57,5	57,5	64,5	63,1	-1,4					
8100 Elektrizitätsversorgung	80										
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80										
8130 Gasversorgung	80										
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80										
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80										
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80	7.345,9	8.560,0	8.234,0	8.292,1	58,1					
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80	146,6	123,6	0,0	50,0	50,0					
8310 Kombinierte Versorgung	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8400 CMT GmbH	80	3.817,0	3.449,0	3.319,0	3.284,0	-35,0					
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80	37,6	39,9	39,9	39,9	0,0					
8710 EGC mbH	80	630,8	1.366,1	382,3	480,0	97,7					
8770 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	80	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0					
Beteiligungmanagement gesamt	80	12.446,6	14.027,3	12.471,0	12.680,4	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsbereich I gesamt		12.448,7	14.029,3	12.473,1	12.682,5	209,4	414.394,3	227.406,8	235.971,3	195.300,3	-40.671,0

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungs- management

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz
0002 Gemeindeorg./ Geschäftsbereich II	G 2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	438,4	372,9	425,4	52,5
1160 Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung	32	330,8	300,2	300,0	305,0	5,0	799,4	793,9	796,9	796,9	0,0
1161 Ordnungsaufgaben / Vollzugsdienst	32	390,0	0,2	0,0	0,0	0,0	705,5	745,5	662,2	603,2	-59,0
1170 Öffentliche Ordnung / Bußgeldstelle	32	1.240,0	1.134,8	960,0	1.273,0	313,0	443,3	605,8	574,9	544,9	-30,0
1190 Öffentliche Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	32	165,3	149,7	170,1	138,1	-32,0	876,5	1.136,0	945,2	945,2	0,0
6300 Gemeindestraßen	32	129,6	123,6	120,0	125,0	5,0	728,6	618,9	591,5	586,5	-5,0
6330 Sondernutzung ambulanter Handel	32	42,1	58,2	49,2	52,5	3,3	79,3	33,8	31,7	31,7	0,0
6800 Parkeinrichtungen	32	47,1	533,1	450,0	540,0	90,0	0,0	112,8	105,4	126,1	20,7
7300 Märkte	32	210,0	231,7	196,6	196,6	0,0	239,4	218,3	239,6	243,6	4,0
Ordnung und Sicherheit	32	2.554,9	2.531,5	2.245,9	2.630,2	384,3	3.872,0	4.265,0	3.947,4	3.878,1	-69,3
0500 Standesamt	33	96,5	100,7	103,0	103,0	0,0	456,1	447,1	471,2	462,2	-9,0
0520 Wahlen	33	0,0	0,3	185,0	185,0	0,0	0,1	123,5	445,2	375,2	-70,0
1100 Aufgaben des Meldewesens / Stadtbüro	33	330,7	317,8	344,0	344,0	0,0	1.322,9	1.447,4	1.489,5	1.511,9	22,4
1120 Ausländerangelegenheiten	33	88,7	95,7	81,0	81,0	0,0	484,8	503,2	448,7	437,2	-11,5
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle	33	836,5	774,6	853,5	853,5	0,0	1.006,3	1.110,2	978,4	922,9	-55,5
4001 Verwaltung des Wohngeldes	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,8	428,6	567,7	551,0	-16,7
Bürgerservice	33	1.352,4	1.289,1	1.566,5	1.566,5	0,0	3.859,0	4.060,0	4.400,7	4.260,4	-140,3
1310 Brandschutz / FFW	37	11,1	10,8	8,3	13,3	5,0	173,6	240,3	233,0	213,7	-19,3
1320 Brandschutz / BFW	37	62,3	52,4	58,2	63,2	5,0	5.251,7	5.745,7	5.769,7	5.739,7	-30,0
1400 Katastrophenschutz	37	11,4	5,1	4,3	4,3	0,0	55,9	57,2	65,2	65,2	0,0
1600 Rettungsdienst	37	3.919,2	3.988,5	3.953,3	3.727,7	-225,6	3.636,6	3.873,3	4.005,2	3.917,0	-88,2
1610 Leitstelle Lausitz	37	2.483,0	2.886,7	3.159,7	2.675,3	-484,4	2.699,6	2.995,4	3.204,1	3.172,2	-31,9
Feuerwehr	37	6.487,0	6.943,5	7.183,8	6.483,8	-700,0	11.817,4	12.911,9	13.277,2	13.107,8	-169,4
						0,0					
1140 Veterinäramt	39	2,8	13,8	8,5	8,8	0,3	532,9	571,8	573,9	501,9	-72,0
1141 Tierseuchenbekämpfung	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,7	0,7	0,0
7800 Förderung der Landwirtschaft	39	0,0	7,1	15,1	15,1	0,0	74,2	365,4	366,2	354,1	-12,1
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft	39	2,8	20,9	23,6	23,9	0,3	607,9	937,8	940,8	856,7	-84,1

Wertangabe in T€

2. Nachtragshaushalt VWH - Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz
6700 Straßenbeleucht./Straßenrein.- Abfallents.-Nichtsatzung	70	84,4	82,1	69,7	79,2	9,5	1.654,1	2.180,2	2.142,2	2.015,6	-126,6
6750 Straßenreinigung	70	1.304,0	1.379,1	1.450,6	1.238,6	-212,0	1.715,4	1.683,9	2.153,8	2.074,0	-79,8
6751 Straßenreinigung neue Stadtteile	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	61,5	0,0	0,0	0,0
7000 Abwasserbeseitigung	70	15.036,9	15.400,2	17.018,0	16.393,5	-624,5	14.981,3	15.489,6	17.014,4	16.883,7	-130,7
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	70	627,8	630,5	0,0	0,0	0,0	815,2	887,1	0,0	0,0	0,0
7210 Abfallbeseitigung / Deponie Saspow	70	0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	377,5	431,2	471,2	395,2	-76,0
7220 Abfallbeseitigung / Hausmüll- entsorgung	70	8.284,7	8.441,3	8.952,7	9.468,1	515,4	9.151,5	8.729,9	8.959,4	9.152,5	193,1
7230 Restabfallbehandlung	70	4.802,1	4.217,2	4.852,2	4.315,5	-536,7	3.703,2	3.491,6	3.963,1	3.439,5	-523,6
7240 Abfallbeseitigung / Wertstoff- containerplätze	70	210,4	207,8	199,1	203,9	4,8	211,2	207,8	201,3	201,4	0,1
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	70	30.350,6	30.360,1	32.542,3	31.698,8	-843,5	32.674,0	33.162,8	34.905,4	34.161,9	-743,5
1200 Umweltschutz	72	219,2	283,3	244,6	244,6	0,0	1.697,3	1.594,0	1.367,9	1.400,4	32,5
Umwelt und Natur	72	219,2	283,3	244,6	244,6	0,0	1.697,3	1.594,0	1.367,9	1.400,4	32,5
Geschäftsbereich II gesamt		40.969,4	41.428,5	43.806,7	42.647,8	-1.158,9	54.923,6	57.369,9	59.212,3	58.090,7	-1.121,6

2. Nachtragshaushalt VWH - Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz
0002 Gemeindeorg./ Geschäftsbereich II	G 2	344,8	354,1	366,2	350,2	-16,0	51,2	84,3	6,7	75,2	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160 Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung	32	585,2	552,6	580,9	560,9	-20,0	86,1	74,3	68,0	68,0	0,0	128,1	167,0	148,0	168,0	20,0
1161 Ordnungsaufgaben / Vollzugsdienst	32	563,2	723,2	619,8	574,8	-45,0	142,3	22,3	41,4	28,4	-13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-1,0
1170 Öffentliche Ordnung / Bußgeldstelle	32	400,7	571,6	506,4	506,4	0,0	42,6	34,2	68,5	38,5	-30,0					
1190 Öffentliche Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	32	837,4	1.096,6	902,2	902,2	0,0	39,1	39,4	43,0	43,0	0,0					
6300 Gemeindestraßen	32	592,1	509,8	473,9	473,9	0,0	136,5	109,1	117,6	112,6	-5,0					
6330 Sondernutzung ambulanter Handel	32	77,1	31,0	28,7	28,7	0,0	2,2	2,8	3,0	3,0	0,0					
6800 Parkeinrichtungen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	105,4	126,1	20,7					
7300 Märkte	32	111,1	90,7	86,3	86,3	0,0	128,3	127,6	153,3	157,3	4,0					
Ordnung und Sicherheit	32	3.166,8	3.575,5	3.198,2	3.133,2	-65,0	577,1	522,5	600,2	576,9	-23,3	128,1	167,0	149,0	168,0	19,0
0500 Standesamt	33	430,1	423,8	444,3	436,3	-8,0	26,0	23,3	26,9	25,9	-1,0					
0520 Wahlen	33	0,0	38,2	116,0	116,0	0,0	0,1	85,3	329,2	259,2	-70,0					
1100 Aufgaben des Meldewesens / Stadtbüro	33	1.039,0	1.112,3	1.098,5	1.069,5	-29,0	212,1	222,2	318,0	274,4	-43,6	71,8	112,9	73,0	168,0	95,0
1120 Ausländerangelegenheiten	33	448,2	475,2	406,9	406,9	0,0	36,6	28,0	41,8	30,3	-11,5					
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle	33	876,3	968,2	812,4	768,4	-44,0	130,0	142,0	166,0	154,5	-11,5					
4001 Verwaltung des Wohngeldes	33	572,3	416,4	541,6	532,9	-8,7	16,5	12,2	26,1	18,1	-8,0					
Bürgerservice	33	3.365,9	3.434,1	3.419,7	3.330,0	-89,7	421,3	513,0	908,0	762,4	-145,6	71,8	112,9	73,0	168,0	95,0
1310 Brandschutz / FFW	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,6	240,3	233,0	213,7	-19,3					
1320 Brandschutz / BFW	37	4.883,5	5.237,7	5.300,2	5.300,2	0,0	368,2	508,0	469,5	439,5	-30,0					
1400 Katastrophenschutz	37	35,5	38,3	42,1	42,1	0,0	20,4	18,9	23,1	23,1	0,0					
1600 Rettungsdienst	37	1.224,3	1.269,5	1.316,2	1.316,2	0,0	2.412,3	2.603,8	2.689,0	2.600,8	-88,2					
1610 Leitstelle Lausitz	37	2.241,6	2.504,4	2.593,2	2.548,2	-45,0	458,0	491,0	610,9	624,0	13,1					
Feuerwehr	37	8.384,9	9.049,9	9.251,7	9.206,7	-45,0	3.432,5	3.862,0	4.025,5	3.901,1	-124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140 Veterinäramt	39	507,5	533,1	540,6	461,6	-79,0	25,4	38,7	33,3	40,3	7,0					
1141 Tierseuchenbekämpfung	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,7	0,7	0,0					
7800 Förderung der Landwirtschaft	39	74,2	167,8	145,9	145,9	0,0	0,0	197,6	220,3	208,2	-12,1		0,0	0,0	0,0	0,0
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft	39	581,7	700,9	686,5	607,5	-79,0	26,2	236,9	254,3	249,2	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Nachtragshaushalt VWH - Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NTH 2009	Differenz
6700 Straßenbeleucht./Straßenrein.- Abfallents.-Nichtsatzung	70	49,5	84,0	73,4	72,4	-1,0	1.604,6	2.096,2	2.068,8	1.943,2	-125,6					
6750 Straßenreinigung	70	154,7	168,0	152,8	148,9	-3,9	1.560,7	1.515,9	2.001,0	1.925,1	-75,9					
6751 Straßenreinigung neue Stadtteile	70	12,2	16,6	0,0	0,0	0,0	52,4	44,9	0,0	0,0	0,0					
7000 Abwasserbeseitigung	70	252,6	295,1	350,4	317,4	-33,0	14.728,7	15.194,5	16.664,0	16.566,3	-97,7					
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	70	39,5	54,6	0,0	0,0	0,0	775,7	832,5	0,0	0,0	0,0					
7210 Abfallbeseitigung / Deponie Saspow	70	230,3	272,6	239,9	237,3	-2,6	147,2	158,6	231,3	157,9	-73,4					
7220 Abfallbeseitigung / Hausmüll- entsorgung	70	296,5	321,5	263,7	240,8	-22,9	8.855,0	8.408,4	8.695,7	8.911,7	216,0					
7230 Restabfallbehandlung	70	71,1	91,5	74,4	71,8	-2,6	3.632,1	3.400,1	3.888,7	3.367,7	-521,0					
7240 Abfallbeseitigung / Wertstoff- containerplätze	70	12,4	16,7	12,7	10,2	-2,5	198,8	191,1	188,6	191,2	2,6					
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	70	1.118,8	1.320,6	1.167,3	1.098,8	-68,5	31.555,2	31.842,2	33.738,1	33.063,1	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200 Umweltschutz	72	1.249,3	1.329,3	1.151,3	1.151,3	0,0	435,1	253,4	203,6	236,1	32,5	12,9	11,3	13,0	13,0	0,0
Umwelt und Natur	72	1.249,3	1.329,3	1.151,3	1.151,3	0,0	435,1	253,4	203,6	236,1	32,5	12,9	11,3	13,0	13,0	0,0
Geschäftsbereich II gesamt		18.212,2	19.764,4	19.240,9	18.877,7	-363,2	36.498,6	37.314,3	39.736,4	38.864,0	-872,4	212,8	291,2	235,0	349,0	114,0

2. Nachtragshaushalt VWH - Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NtHH 09	Differenz
Geschäftsbereich III	G3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	257,9	306,5	280,3	280,3	0,0
Kultur	41	6.996,2	7.054,0	6.940,5	6.515,2	-425,3	19.120,0	19.672,8	18.797,7	18.542,9	-254,8
Soziales	50	13.889,8	11.787,0	13.052,6	11.904,7	-1.147,9	54.898,2	56.011,1	59.361,2	57.231,3	-2.129,9
Jugend, Schule und Sport	51	14.713,4	11.785,0	11.456,7	14.254,0	2.797,3	53.274,8	53.344,1	52.878,0	56.484,4	3.606,4
Gesundheit	53	203,3	202,5	169,8	183,3	13,5	2.506,3	2.476,2	2.643,5	2.609,5	-34,0
JobCenter	55	3.549,5	3.637,5	3.749,7	3.749,7	0,0	4.330,1	4.530,6	4.553,4	4.515,2	-38,2
Geschäftsbereich III gesamt		39.352,4	34.466,2	35.369,3	36.606,9	1.237,6	134.387,3	136.341,3	138.514,1	139.663,6	1.149,5

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	2.NtHH 09	Differenz
Geschäftsbereich III	G3	252,6	302,9	275,7	275,7	0,0	5,3	3,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	41	7.426,3	7.756,5	7.400,5	6.133,8	-1.266,7	1.597,6	1.698,7	1.390,7	936,7	-454,0	10.096,1	10.217,6	10.006,5	11.472,4	1.465,9
Soziales	50	2.517,7	3.066,8	2.565,7	2.545,2	-20,5	31.312,4	30.241,5	33.026,9	30.205,7	-2.821,2	21.068,0	22.702,8	23.768,6	24.480,4	711,8
Jugend, Schule und Sport	51	8.977,5	9.340,7	8.968,7	8.111,7	-857,0	6.269,4	3.238,3	2.913,1	3.111,7	198,6	37.921,5	40.765,1	40.996,2	45.261,0	4.264,8
Gesundheit	53	2.131,0	2.062,4	2.229,0	2.189,0	-40,0	109,5	136,3	130,8	126,8	-4,0	265,8	277,5	283,7	293,7	10,0
JobCenter	55	2.955,6	3.378,8	3.260,6	3.222,4	-38,2	1.374,4	1.151,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsbereich III gesamt		24.260,7	25.908,1	24.700,2	22.477,8	-2.222,4	40.668,6	36.470,2	38.758,9	35.678,3	-3.080,6	69.351,4	73.963,0	75.055,0	81.507,5	6.452,5

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
0003 Gemeindeorgane / Geschäftsbereich III	G3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7	239,3	212,4	212,4	0,0
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora Str.	G3	0,18	0,2	0,0	0,0	0,0	64,2	67,2	67,9	67,9	0,0
Geschäftsbereich III		0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	257,9	306,5	280,3	280,3	0,0
3010 Kulturverwaltung	41	14,5	12,2	0,0	0,0	0,0	558,9	560,6	485,9	482,7	-3,2
3120 Planetarium	41	10,2		0,0	0,0	0,0	40,4	35,4	35,4	35,4	0,0
3210 Fürst-Pückler-Museum	41	745,4	734,2	721,2	734,2	13,0	1.658,4	1.670,7	1.653,7	1.653,7	0,0
3212 Städtische Sammlungen	41	8,9	4,9	8,4	8,4	0,0	804,4	811,3	797,6	752,6	-45,0
3213 Wendisches Museum	41	140,2	148,9	136,5	136,5	0,0	248,5	268,0	254,8	254,8	0,0
3214 850-Jahrfeier	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	41	401,9	397,7	438,3	0,0	-438,3	1.639,4	1.823,3	1.660,0	1.386,8	-273,2
3310 Brandenburgische Kulturstiftung	41	4.126,1	4.119,4	4.118,0	4.118,0	0,0	8.795,4	8.788,0	8.788,0	8.788,0	0,0
3311 Puppenbühne Regenbogen	41	76,3	76,4	74,7	74,7	0,0	268,8	267,7	224,8	224,8	0,0
3312 Piccolo-Theater	41	0,0	45,5	45,5	45,5	0,0	287,1	322,1	322,1	322,1	0,0
3313 Theaternative C	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	69,0	69,0	0,0
3321 Kindermusical	41	32,9	33,1	30,0	30,0	0,0	64,1	76,3	79,4	79,4	0,0
3331 Konservatorium	41	702,0	662,7	741,9	741,9	0,0	1.845,1	1.850,3	1.814,0	1.804,0	-10,0
3410 Heimatpflege	41	2,6		0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3440 Jugendkulturzentrum Glad House	41	75,0	79,0	75,0	75,0	0,0	623,0	641,8	538,9	618,0	79,1
3441 Filmfestival	41	1,5		0,0	0,0	0,0	173,9	172,4	172,4	172,4	0,0
3500 Volkshochschule	41	220,3	217,8	279,2	279,2	0,0	434,6	465,3	446,2	446,2	0,0
3501 Niedersorbische Sprachschule	41	136,1	140,0	138,2	138,2	0,0	167,4	176,9	168,4	168,4	0,0
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	41	302,4	382,2	133,6	133,6	0,0	1.471,6	1.665,7	1.287,1	1.284,6	-2,5
Kultur	41	6.996,2	7.054,0	6.940,5	6.515,2	-425,3	19.120,0	19.672,8	18.797,7	18.542,9	-254,8

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Kultur

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
0003 Gemeindeorgane / Geschäftsbereich III	G3	189,7	236,7	208,7	208,7	0,0	4,0	2,6	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0			
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora Str.	G3	62,9	66,2	67,0	67,0	0,0	1,3	1,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0			
Geschäftsbereich III		252,6	302,9	275,7	275,7	0,0	5,3	3,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3010 Kulturverwaltung	41	414,4	470,9	410,4	410,4	0,0	14,2	9,0	13,5	10,3	-3,2	130,4	80,7	62,0	62,0	0,0
3120 Planetarium	41	36,2		0,0	0,0	0,0	3,2		0,0	0,0	0,0	1,1	35,4	35,4	35,4	0,0
3210 Fürst-Pückler-Museum	41	1.002,0	1.021,6	1.102,7	1.102,7	0,0	656,3	649,1	551,0	551,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3212 Städtische Sammlungen	41	764,4	772,3	760,0	715,0	-45,0	40,0	39,0	37,6	37,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3213 Wendisches Museum	41	153,5	165,2	163,7	163,7	0,0	95,1	102,8	91,1	91,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3214 850-Jahrfeier	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	41	1.224,0	1.360,2	1.219,2	0,0	-1.219,2	415,4	462,8	440,8	0,0	-440,8	0,0	0,3	0,0	1.386,8	1.386,8
3310 Brandenburgische Kulturstiftung	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	8.795,4	8.788,0	8.788,0	8.788,0	0,0
3311 Puppenbühne Regenbogen	41	219,9	217,1	176,8	176,8	0,0	48,9	50,6	48,0	48,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3312 Piccolo-Theater	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	287,1	322,1	322,1	322,1	0,0
3313 Theaternative C	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	69,0	69,0	0,0
3321 Kindermusical	41	64,1	76,3	79,4	79,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3331 Konservatorium	41	1.825,5	1.831,1	1.784,3	1.784,3	0,0	19,6	19,2	29,7	19,7	-10,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3410 Heimatpflege	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	38,9		0,0	0,0	0,0
3440 Jugendkulturzentrum Glad House	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	623,0	641,8	538,9	618,0	79,1
3441 Filmfestival	41	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	173,9	172,4	172,4	172,4	0,0
3500 Volkshochschule	41	395,6	428,2	408,5	408,5	0,0	19,7	18,7	19,0	19,0	0,0	19,3	18,4	18,7	18,7	0,0
3501 Niedersorbische Sprachschule	41	149,4	156,0	154,0	154,0	0,0	18,1	20,9	14,4	14,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	41	1.177,4	1.257,6	1.141,5	1.139,0	-2,5	267,2	326,6	145,6	145,6	0,0	27,0	81,5	0,0	0,0	0,0
Kultur	41	7.426,3	7.756,5	7.400,5	6.133,8	-1.266,7	1.597,6	1.698,7	1.390,7	936,7	-454,0	10.096,1	10.217,6	10.006,5	11.472,4	1.465,9

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Kultur

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
4000 Allg. Sozialverwaltung	50	0,0		0,0	0,0	0,0	2.508,1	3.040,1	2.409,4	2.388,9	-20,5
4010 Verwaltung der GS im Alter u. bei Erwerbsmind.	50	0,0		0,0	0,0	0,0	122,8	137,5	277,2	277,2	0,0
4101 laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	50	50,5	-83,9	103,8	103,8	0,0	436,6	2.745,3	3.084,6	2.843,3	-241,3
4102 laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	50	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103 einmalige Leistungen an Empfänger lauf. Leistungen	50	2,9	3,0	14,0	14,0	0,0	26,5	12,9	31,2	31,2	0,0
4104 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	50	25,7	-6,0	15,0	15,0	0,0	12,1	14,7	16,0	16,0	0,0
4111 Hilfe zur Pflege von Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	1,4		0,0	0,0	0,0	31,7	28,6	32,8	30,0	-2,8
Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	50	1,2		1,8	1,8	0,0	46,3	37,9	75,6	55,6	-20,0
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	0,0	0,1	1,8	1,8	0,0	259,1	80,1	85,7	82,7	-3,0
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. a. L	50	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	236,0	291,7	377,0	340,0	-37,0
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	50	1,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär	50	390,8	299,5	310,2	310,2	0,0	1.498,6	1.241,7	1.240,2	1.240,2	0,0
Schulbildung	50	26,1	22,9	33,3	33,3	0,0	571,1	538,5	525,9	525,9	0,0
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	50	23,3	23,3	21,6	21,6	0,0	3.589,2	4.180,8	4.687,8	4.180,7	-507,1
4126 Suchtkrankenhilfe	50	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4127 Sonstige Eingliederungshilfe	50	18,3	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128 Hilfe zur Teilnahme am Leben	50	2.553,0	2.028,2	1.897,0	2.047,0	150,0	8.423,6	7.133,6	7.215,6	7.214,4	-1,2
4129 Sonstg.Leistungen u.Hilfen zur Eingliederung	50	0,0		0,0	0,0	0,0	8,0	9,6	11,0	11,0	0,0
4130 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung	50	166,0	12,3	1,8	1,8	0,0	761,0	667,9	772,8	672,8	-100,0
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Sch.	50	0,0		0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4144 Blindenhilfe	50	321,4	313,7	341,0	341,0	0,0	406,5	392,0	415,9	405,9	-10,0
Haushalts	50	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	98,7	95,8	93,8	78,8	-15,0
4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	0,0		0,0	0,0	0,0	26,9	35,9	50,0	50,0	0,0
4150 Grundsich. i. Alter u.b. Erwerbsm.	50	271,7	307,3	269,6	269,6	0,0	0,0	3.817,9	3.805,6	3.805,6	0,0

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
4201 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe zum Lebensunterhalt	50	1,4	99,9	172,8	150,8	-22,0	303,5	143,2	288,0	148,0	-140,0
4202 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	24,0		2,0	2,0	0,0	73,7	0,0	5,0	5,0	0,0
4211 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Sachleistungen	50	65,5	73,9	109,7	99,7	-10,0	146,2	115,0	192,1	142,1	-50,0
4213 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50	9,5	10,5	18,7	18,7	0,0	15,2	14,6	27,0	20,0	-7,0
4214 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	40,0	20,9	28,9	28,9	0,0	64,6	45,3	67,1	47,1	-20,0
4220 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	50	79,0	133,4	192,8	169,8	-23,0	296,4	245,3	365,0	300,0	-65,0
4230 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Arbeitsangelegenheiten	50	1,3		0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	3,6	3,6	0,0
4241 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	50	9,0	5,0	8,7	8,7	0,0	14,3	8,2	15,2	12,2	-3,0
4242 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	50	1,6	1,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,2	3,8	3,8	0,0
4351 Notunterkunft für Obd.-DRK	50	11,9	7,6	11,3	11,3	0,0	34,6	34,6	34,6	34,6	0,0
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	50	32,2	3,3	36,2	0,0	-36,2	45,2	3,8	45,0	0,0	-45,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	50	254,1	179,7	344,4	253,6	-90,8	483,0	330,2	344,4	344,4	0,0
4700 Förderung freier Träger	50	55,2	66,5	50,0	50,0	0,0	262,5	287,4	270,7	270,7	0,0
4820 Grundsichg. N. SGB 2 f. Erw. lose	50	9.441,1	8.155,5	9.055,4	7.341,9	-1.713,5	30.636,5	29.762,1	32.482,0	29.705,8	-2.776,2
4841 Kommunal Kombi	50	0,0	93,3	0,0	597,6	597,6	0,0	505,6	0,0	1.934,2	1.934,2
4850 Vollzug d. Grundsicherung	50	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4870 Berufl. Rehabilitation	50	9,6	9,5	9,6	9,6	0,0	9,6	9,5	9,6	9,6	0,0
Soziales	50	13.889,8	11.787,0	13.052,6	11.904,7	-1.147,9	54.898,2	56.011,1	59.361,2	57.231,3	-2.129,9

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
4000 Allg. Sozialverwaltung	50	2.395,1	2930,5	2.289,8	2.269,3	-20,5	113,0	109,6	119,6	119,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4010 Verwaltung der GS im Alter u. bei Erwerbsmind.	50	122,7	136,3	275,9	275,9	0,0	0,1	1,2	1,3	1,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4101 laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	50	0,0					0,0					436,6	2.745,3	3.084,6	2.843,3	-241,3
4102 laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4103 einmalige Leistungen an Empfänger lauf. Leistungen	50	0,0					0,0					26,5	12,9	31,2	31,2	0,0
4104 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	50	0,0					0,0					12,1	14,7	16,0	16,0	0,0
Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	0,0					0,0					31,7	28,6	32,8	30,0	-2,8
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld	50	0,0					0,0					46,3	37,9	75,6	55,6	-20,0
Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	0,0					0,0					259,1	80,1	85,7	82,7	-3,0
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. a. L	50	0,0					0,0					236,0	291,7	377,0	340,0	-37,0
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär	50	0,0					0,0					1.498,6	1.241,7	1.240,2	1.240,2	0,0
4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50	0,0					0,0					571,1	538,5	525,9	525,9	0,0
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	50	0,0					0,0					3.589,2	4.180,8	4.687,8	4.180,7	-507,1
4126 Suchtkrankenhilfe	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4127 Sonstige Eingliederungshilfe	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4128 Hilfe zur Teilnahme am Leben	50	0,0					0,0					8.423,6	7.133,6	7.215,6	7.214,4	-1,2
4129 Sonstg. Leistungen u. Hilfen zur Eingliederung	50	0,0					0,0					8,0	9,6	11,0	11,0	0,0
4130 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung	50	0,0					0,0					761,0	667,9	772,8	672,8	-100,0
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Sch.	50	0,0					0,0					6,3		0,0	0,0	0,0
4144 Blindenhilfe	50	0,0					0,0					406,5	392,0	415,9	405,9	-10,0
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	0,0					0,0					98,7	95,8	93,8	78,8	-15,0
4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	0,0					0,0					26,9	35,9	50,0	50,0	0,0
4150 Grundsich. i. Alter u.b. Erwerbsm.	50	0,0					0,0						3.817,9	3.805,6	3.805,6	0,0

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
4201 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe zum Lebensunterhalt	50	0,0					0,0					303,5	143,2	288,0	148,0	-140,0
4202 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	0,0					0,0					73,7		5,0	5,0	0,0
4211 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Sachleistungen	50	0,0					0,0					146,2	115,0	192,1	142,1	-50,0
4213 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50	0,0					0,0					15,2	14,6	27,0	20,0	-7,0
4214 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	0,0					0,0					64,6	45,3	67,1	47,1	-20,0
4220 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	50	0,0					0,0					296,4	245,3	365,0	300,0	-65,0
4230 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, Arbeitsangelegenheiten	50	0,0					0,0					1,2	2,6	3,6	3,6	0,0
4241 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	50	0,0					0,0					14,3	8,2	15,2	12,2	-3,0
4242 Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	50	0,0					0,0					1,8	1,2	3,8	3,8	0,0
4351 Notunterkunft für Obd.-DRK	50	0,0					34,6	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	50	0,0					45,2	3,8	45,0	0,0	-45,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	50	0,0					483,0	330,2	344,4	344,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4700 Förderung freier Träger	50	0,0					0,0				0,0	262,5	287,4	270,7	270,7	0,0
4820 Grundsichg. N. SGB 2 f. Erw. lose	50	0,0					30.636,5	29.762,1	32.482,0	29.705,8	-2.776,2	0,0		0,0	0,0	0,0
4841 Kommunal Kombi	50	0,0					0,0					0,0	505,6	0,0	1.934,2	1.934,2
4850 Vollzug d. Grundsicherung	50	0,0					0,0					0,0		0,0	0,0	0,0
4870 Berufl. Rehabilitation	50	0,0					0,0					9,6	9,5	9,6	9,6	0,0
Soziales	50	2.517,70	3.066,8	2.565,7	2.545,2	-20,5	31.312,4	30.241,5	33.026,9	30.205,7	-2.821,2	21.068,0	22.702,8	23.768,6	24.480,4	711,8

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
2000 Allg. Schulverwaltung	51	46,6	80,2	0,1	0,1	0,0	911,1	917,8	884,6	982,6	-82,0
2100 Grundschulen gesamt*	51	124,6	87,8	85,2	85,2	0,0	511,1	519,9	512,0	415,4	-94,9
2200 Oberschulen gesamt*	51	134,7	163,5	134,6	134,6	0,0	188,9	163,7	173,6	171,6	-2,0
2300 Gymnasien gesamt*	51	334,0	364,8	296,3	296,3	0,0	596,6	630,5	624,1	624,1	0,0
2400 Oberstufenzentren	51	378,8	321,3	310,3	310,3	0,0	910,3	817,5	796,3	761,3	-35,0
2710 Allgem. FS/ Förderklasse	51	20,6	18,7	18,9	18,9	0,0	47,5	42,7	68,1	68,1	0,0
2720 Allgem.FS für Sprachauffällige*	51	16,3	16,5	16,3	16,3	0,0	19,2	19,0	7,6	6,6	-1,0
2730 Allgem. FS für Erziehungsauffällige*	51	12,4	8,6	11,8	11,8	0,0	32,4	34,1	34,1	34,1	0,0
2740 Allgem. FS geistig Behinderte*	51	54,0	65,8	54,0	54,0	0,0	59,3	167,3	196,4	196,4	0,0
2760 Allgem.FS Körperbehinderte*	51	182,8	245,4	182,8	232,8	50,0	365,3	448,7	400,8	400,8	0,0
2770 Allgem. FS Sehbehinderte	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	6,4	6,4	0,0
2780 Allgem. FS Kranke	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,7	1,7	0,0
2800 Gesamtschulen (GS) gesamt*	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2820 GS ohne Grundschule u. mit gymn.Oberstufe*	51	215,2	253,7	210,0	250,0	40,0	204,2	173,9	158,1	158,1	0,0
2850 Waldorfschule	51	0,0		0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
2927 Pädagogisches Zentrum Natur u. Umwelt	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kinder- u. Jugendensemble	51	0,0		0,0	0,0	0,0	91,8	75,2	96,3	96,3	0,0
2970 Kindermusical	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2999 sonstige Schulw. gesamt	51	8,7	39,0	7,0	83,9	76,9	974,4	944,8	814,2	952,5	138,3
4070 Verwaltung der Jugendhilfe	51	0,7	8,1	6,0	6,0	0,0	3.119,2	3.827,1	3.489,0	3.296,0	-193,0
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	51	1,8	3,8	0,4	0,4	0,0	2,0	9,1	13,3	13,3	0,0
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	51	30,4	-0,1	34,8	34,8	0,0	34,3	11,4	43,2	43,2	0,0
4515 Sonstige Jugendarbeit	51	74,4	88,3	0,0	100,0	100,0	74,5	86,2	0,0	100,0	15,0
4521 Jugendsozialarbeit	51	0,0		0,0	0,0	0,0	509,4	430,1	536,2	536,2	0,0
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	0,2		0,4	0,4	0,0	6,4	3,4	10,7	10,7	0,0
4533 Allg.städtischer Sozialdienst	51	0,0		0,0	0,0	0,0	77,1	89,6	89,7	89,7	0,0
4540 Tagespflege	51	112,5	93,2	160,7	185,7	25,0	780,1	933,7	1.054,1	1.079,1	0,0
4552 Soziale Gruppenarbeit	51	0,0		0,0	0,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5	0,0
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	414,5	498,4	447,8	447,8	0,0
4555 Erziehung in einer heilpädagogischen Tagesgruppe	51	0,6	2,1	2,5	2,5	0,0	923,4	892,5	936,4	886,4	0,0
4557 Heimpflege	51	644,1	836,5	730,0	730,0	0,0	9.426,7	9.946,3	10.884,4	10.000,0	0,0

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz
4560 Eingliederungsh. seelisch beh. Kinder und Jugendl.	51	0,0		0,0	0,0	0,0	105,2	118,3	95,0	95,0	0,0
4565 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendl.	51	0,0		0,0	0,0	0,0	10,7	19,5	16,7	16,7	0,0
4570 Adoptionsvermittlung	51	224,0	337,3	225,0	290,4	65,4	909,6	1.048,0	825,8	1.025,8	0,0
4571 Jugendgerichtshilfe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	15,2	25,0	25,0	25,0	0,0
4603 House Prior	51	9,2	1,9	22,3	0,0	-22,3	81,5	27,8	64,6	1,5	-63,1
4604 Jugendklub Schmellwitz	51	1,0	1,1	7,0	7,0	0,0	105,9	114,3	117,6	112,6	-5,0
4606 Internet - Klub	51	0,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4608 Jugendklubs neue Stadtteile	51	0,0		0,0	0,0	0,0	37,3	41,2	5,0	5,0	0,0
4609 Jugendklub Kiekebusch,Groß Gaglow,Gallinchen	51	0,0		0,0	0,0	0,0	3,5	2,6	5,3	5,3	0,0
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren	51	1.476,6	1.366,6	1.473,4	1.473,4	0,0	85,5	181,5	129,3	129,3	0,0
4640 Kommunale Kitas	51	379,8	456,8	394,4	464,4	70,0	2.003,6	1.970,8	1.959,1	1.959,1	0,0
4642 Kindertagesstätten freie Träger	51	850,6	920,7	1.059,0	3.246,0	2.187,0	17.799,2	18.476,0	19.535,0	23.618,0	0,0
4643 Leistungsverpfl. Kitas	51	4.878,0	4.881,6	4.994,8	5.238,4	243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	51	7,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4645 Kita Groß Gaglow	51	124,2	101,0	151,2	0,0	-151,2	585,8	328,5	489,1	0,0	-469,1
4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.	51	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	517,4	471,6	376,4	331,4	-45,0
4651 Erziehungsberatungsstellen - kommunal	51	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	168,1	155,2	148,3	120,8	-27,5
4652 Erziehungsberatungsstellen - freie Träger	51	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	404,0	433,7	396,7	396,7	0,0
4701 Zuweisung freier Träger	51	251,8	230,5	184,9	184,9	0,0	2.050,7	2.051,4	1.936,6	1.936,6	0,0
4810 Amtsvormundschaft	51	0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4890 Sozialfonds	51								0,0	300,0	300,0
5500 Förderung des Sports	51	21,7		0,0	0,0	0,0	310,8	278,8	304,9	301,1	-47,0
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	51	0,0		0,0	0,0	0,0	91,9	78,7	79,1	79,1	0,0
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	51	709,0	518,1	518,1	518,1	0,0	4.194,4	5.402,2	3.924,7	4.229,4	304,7
5700 Bäderzentrum Cottbus	51	3.365,8	251,9	164,5	277,4	112,9	3.269,7	284,2	26,2	279,1	252,9
Jugend, Schule und Sport	51	14.713,4	11.785,0	11.456,7	14.254,0	2.797,3	52.168,4	53.344,1	52.878,0	56.484,4	3.606,4

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse					
		RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	Pl. 2009	2.NtHH 09	Differenz	
2000 Allg. Schulverwaltung	51	557,2	544,7	538,1	502,6	-35,5	325,4	334,4	346,5	300,0	-46,5	28,5	38,7	0,0	180,0	180,0	
2100 Grundschulen gesamt*	51	330,5	374,8	309,3	264,3	-45,0	179,1	144,2	201,0	151,1	-49,9	1,5	0,9	1,7	0,0	-1,7	
2200 Oberschulen gesamt*	51	125,1	110,0	64,1	64,1	0,0	63,8	53,7	109,5	107,5	-2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2300 Gymnasien gesamt*	51	259,0	268,0	248,1	248,1	0,0	337,2	361,1	371,7	371,7	0,0	0,4	1,4	4,3	4,3	0,0	
2400 Oberstufenzentren	51	307,9	313,1	335,1	335,1	0,0	602,5	504,4	461,2	426,2	-35,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2710 Allgem. FS/ Förderklasse	51	25,7	27,5	53,6	53,6	0,0	21,8	15,2	14,5	14,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2720 Allgem.FS für Sprachauffällige*	51	13,9	15,3	0,0	0,0	0,0	5,3	3,7	7,6	6,6	-1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2730Allgem. FS für Erziehungsauffällige*	51	26,8	28,3	28,6	28,6	0,0	5,6	5,8	5,5	5,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2740 Allgem. FS geistig Behinderte*	51	27,6	131,1	138,4	138,4	0,0	31,7	36,2	58,0	58,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2760 Allgem.FS Körperbehinderte*	51	347,9	431,3	372,5	372,5	0,0	17,4	17,4	28,3	28,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2770 Allgem. FS Sehbehinderte	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	6,4	6,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2780 Allgem. FS Kranke	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,7	1,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2800 Gesamtschulen (GS) gesamt*	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2820 GS ohne Grundschule u. mit gymn.Oberstufe*	51	126,2	89,8	85,0	85,0	0,0	78,0	84,1	73,1	73,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2850 Waldorfschule	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	
2927 Pädagogisches Zentrum Natur u. Umwelt	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2960 Kinder- u. Jugendensemble	51	91,8	75,2	96,3	96,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2970 Kindermusical	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2999 sonstige Schulw. gesamt	51	0,0		0,0	0,0	0,0	974,4	944,8	814,2	952,5	138,3	0,0		0,0	0,0	0,0	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe	51	3.004,5	3.690,0	3.408,1	3.215,1	-193,0	114,7	137,1	80,9	80,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	2,0	9,1	8,3	8,3	0,0	0,0		5,0	5,0	0,0	
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	51	0,0		0,0	0,0	0,0	3,9	4,4	4,2	4,2	0,0	30,4	7,0	39,0	39,0	0,0	
4515 Sonstige Jugendarbeit	51	0,0		0,0	0,0	0,0	12,4	10,2	0,0	15,0	15,0	62,1	76,0	0,0	85,0	85,0	
4521 Jugendsozialarbeit	51	501,8	424,8	450,9	450,9	0,0	4,8	5,3	9,6	9,6	0,0	2,7		75,7	75,7	0,0	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	2,2	2,2	0,0	5,5	2,2	8,5	8,5	0,0	
4533 Allg.städtischer Sozialdienst	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	77,1	89,6	89,7	89,7	0,0	
4540 Tagespflege	51	0,0		0,0	0,0	0,0	3,7	3,9	2,0	2,0	0,0	776,4	929,8	1.052,1	1.077,1	25,0	
4552 Soziale Gruppenarbeit	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5	0,0	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	414,5	498,4	447,8	447,8	0,0	
4555 Erziehung in einer heilpädagogische Tagesgruppe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	923,4	892,5	936,4	886,4	-50,0	
4557 Heimpflege	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	9.426,7	9.946,3	10.884,4	10.000,0	-884,4	

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Differenz
4560 Eingliederungsh. seelisch beh. Kinder und Jugendl.	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	105,2	118,3	95,0	95,0	0,0
4565 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendl.	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10,7	19,5	16,7	16,7	0,0
4570 Adoptionsvermittlung	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	909,6	1.048,0	825,8	1.025,8	200,0
4571 Jugendgerichtshilfe	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	15,2	25,0	25,0	25,0	0,0
4603 House Prior	51	73,9	26,1	45,1	0,0	-45,1	7,6	1,7	19,5	1,5	-18,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4604 Jugendklub Schmellwitz	51	97,9	106,4	104,6	104,6	0,0	8,0	7,9	13,0	8,0	-5,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4606 Internet - Klub	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4608 Jugendklubs neue Stadtteile	51	31,2	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6,1	7,6	5,0	5,0	0,0
4609 Jugendklub Kiekebusch,Groß Gaglow,Gallinchen	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,6	5,3	5,3	0,0
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren	51	0,0		0,0	0,0	0,0	85,5	181,5	129,3	129,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4640 Kommunale Kitas	51	1.691,8	1.668,6	1.654,6	1.654,6	0,0	10,2	11,2	10,5	10,5	0,0	301,6	291,0	294,0	294,0	0,0
4642 Kindertagesstätten freie Träger	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	17.799,2	18.476,0	19.535,0	23.618,0	4.083,0
4643 Leistungsverpfl. Kitas	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4645 Kita Groß Gaglow	51	559,9	311,7	465,9	0,0	-465,9	4,5	2,1	3,2	0,0	-3,2	21,5	14,7	20,0	0,0	-20,0
4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.	51	515,8	470,2	374,8	329,8	-45,0	1,6	1,4	1,6	1,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4651 Erziehungsberatungsstellen - kommunal	51	164,4	148,1	143,5	116,0	-27,5	3,7	7,1	4,8	4,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4652 Erziehungsberatungsstellen - freie Träger	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	404,0	433,7	396,7	396,7	0,0
4701 Zuweisung freier Träger	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2.050,7	2.051,4	1.936,6	1.936,6	0,0
4810 Amtsvormundschaft	51	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4890 Sozialfonds															300,0	300,0
5500 Förderung des Sports	51	96,8	52,1	52,1	52,1	0,0	85,7	46,0	93,0	46,0	-47,0	128,3	180,7	159,8	203,0	43,2
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	51	0,0		0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	86,3	73,1	73,5	73,5	0,0
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	51	0,0		0,0	0,0	0,0	2,7		0,0	0,0	0,0	4.191,7	5.402,2	3.924,7	4.229,4	304,7
5700 Bäderzentrum Cottbus	51	0,0		0,0	0,0	0,0	3.269,7	284,2	26,2	279,1	252,9	0,0		0,0	0,0	0,0
Jugend, Schule und Sport	51	8.977,5	9.340,7	8.968,7	8.111,7	-857,0	6.269,4	3.238,3	2.913,1	3.111,7	198,6	37.921,5	40.765,1	40.996,2	45.261,0	4.264,8

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Differenz	RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Differenz
4650 Suchtberatungsstelle	53	57,1	43,5	30,0	43,5	13,5	242,1	253,8	260,0	270,0	10,0
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	53	0,7	0,3	0,6	0,6	0,0	23,7	23,7	23,7	23,7	0,0
5000 Gesundheitsverwaltung	53	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	603,0	449,8	532,4	532,4	0,0
5010 Gesundheitserziehung	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	39,5	38,2	28,2	-10,0
5030 Abt.Hygiene	53	9,7	34,1	17,0	17,0	0,0	148,6	225,9	207,8	207,8	0,0
5040 Bek.Geschlechtskrank.	53	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	7,5	7,0	7,0	0,0
5050 Jugendärztl.Dienst	53	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	242,2	235,8	333,4	333,4	0,0
5060 Jug.-zahnärztl.Dienst	53	17,1	18,2	16,0	16,0	0,0	125,5	137,8	139,4	139,4	0,0
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	53	11,6	13,3	12,0	12,0	0,0	286,9	265,3	270,7	270,7	0,0
5450 Frühförderstelle	53	64,0	51,0	62,0	62,0	0,0	309,6	336,1	322,9	292,9	-30,0
5451 Sonderpersonal Förderschulen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,7	288,7	282,5	282,5	0,0
5460 Gutachteraufgaben	53	39,8	41,1	30,2	30,2	0,0	136,5	114,9	125,8	121,8	-4,0
5490 Tuberkulosefürsorge	53	0,0		0,0	0,0	0,0	88,8	97,4	99,7	99,7	0,0
Gesundheit	53	203,3	202,5	169,8	183,3	13,5	2.506,3	2.476,2	2.643,5	2.609,5	-34,0
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitss. ARGE	55	3.549,5	3.637,5	3.749,7	3.749,7	0,0	4.330,1	4.530,6	4.553,4	4.515,2	-38,2
JobCenter	55	3.549,5	3.637,5	3.749,7	3.749,7	0,0	4.330,1	4.530,6	4.553,4	4.515,2	-38,2

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Gesundheit und JobCenter

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Diff.	RE 07	RE 08	PE 2009	2.NtHH 09	Diff.	RE 07	RE 08	PE 2009	2.Nt09	Diff.
4650 Suchtberatungsstelle	53	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	242,1	253,8	260,0	270,0	10,0
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	53	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	23,7	23,7	0,0
5000 Gesundheitsverwaltung	53	576,5	417,6	491,4	491,4	0,0	26,6	32,2	41,0	41,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5010 Gesundheitserziehung	53	35,8	39,5	38,2	28,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5030 Abt.Hygiene	53	141,6	193,8	196,8	196,8	0,0	7,0	32,1	11,0	11,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5040 Bek.Geschlechtskrank.	53	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	7,5	7,0	7,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5050 Jugendärztl.Dienst	53	242,1	235,6	333,3	333,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5060 Jug.-zahnärztl.Dienst	53	125,3	137,6	139,1	139,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	53	286,0	263,3	270,7	270,7	0,0	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5450 Frühförderstelle	53	305,8	332,8	322,4	292,4	-30,0	3,8	3,3	0,5	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5451 Sonderpersonal Förderschulen	53	256,5	288,3	282,5	282,5	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5460 Gutachteraufgaben	53	75,1	58,9	60,9	60,9	0,0	61,4	56,0	64,9	60,9	-4,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5490 Tuberkulosefürsorge	53	86,3	95,0	93,7	93,7	0,0	2,4	2,4	6,0	6,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Gesundheit	53	2.131,0	2.062,4	2.229,0	2.189,0	-40,0	109,5	136,3	130,8	126,8	-4,0	265,8	277,5	283,7	293,7	10,0
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitss. ARGE	55	2.955,6	3.378,8	3.260,6	3.222,4	-38,2	1.374,4	1.151,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0		0,0	0,0	
JobCenter	55	2.955,6	3.378,8	3.260,6	3.222,4	-38,2	1.374,4	1.151,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.NtHH VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Gesundheit und JobCenter

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.
0004 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich IV	G 4						203,2	224,0	218,1	218,1	0,0
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.647,1	2.583,8	2.463,6	2.626,2	162,6	10.115,8	10.953,2	10.084,8	10.034,1	-50,7
0352 Einrichtung für gesamte Verw./ Neumarkt 5	23	0,0	0,1				248,1	327,7	298,9	268,9	-30,0
0353 Einrichtung für gesamte Verw./ Technisches Rathaus	23	32,1	32,1	32,1	32,1	0,0	2.747,8	2.830,6	2.854,5	2.812,1	-42,4
0354 Einrichtung für gesamte Verw./ Bahnhofstr. 52	23	0,0					53,6	63,3	58,9	58,9	0,0
0355 Aussendienststelle Ordnungsamt	23						33,0	29,0	41,8	41,8	0,0
2001 Allg.Schulverwaltung- Bewirtschaftung	23	130,8	16,8				819,2	1.968,8	700,6	605,6	-95,0
2101 Grundschulen-Bewirtschaftung	23	27,4	29,7	27,0	27,0	0,0	1.745,4	1.910,5	1.867,0	1.935,3	68,3
2201 Oberschulen-Bewirtschaftung	23	19,1	10,7	3,1	3,1	0,0	398,3	357,6	610,5	520,5	-90,0
2301 Gymnasien-Bewirtschaftung	23	14,5	16,2	15,0	15,0	0,0	636,7	662,0	712,0	668,5	-43,5
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftung	23	10,8	11,4	10,0	10,0	0,0	479,7	485,2	490,0	434,0	-56,0
2711 Allg.Förderschulen/Förderklassen	23	2,3	2,1	1,5	1,5	0,0	68,6	76,0	74,0	76,5	2,5
2721 Allg.Förderschulen/Sprachauffällige	23	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0	48,0	46,1	50,5	46,0	-4,5
2731 Allg.Förderschulen/Klassen. f.Erzieh.	23	0,9	1,9	0,8	0,8	0,0	36,5	30,1	37,0	39,0	2,0
2741 Allg.Förderschulen/Kl.f.geistig Behind.	23	0,9	1,0	0,2	0,2	0,0	74,5	79,5	81,5	82,0	0,5
2761 Allg.Förderschulen/ Kl.f.Körperbehind.	23	1,6	3,2	1,7	1,7	0,0	124,7	134,1	127,0	121,0	-6,0
2821 Gesamtsch.o.Grundsch.m.gym.OS	23	0,2	3,8	6,0	6,0	0,0	139,0	146,0	157,5	165,5	8,0
2928 Pädag.Zentrum Natur u.Umwelt	23		0,4				11,8	13,7	14,0	14,0	0,0
3332 Konservatorium	23						68,6	63,1	60,1	60,1	0,0
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23	1,0					69,1	83,3	72,8	72,8	0,0
4602 Jugendclubs-Bewirtschaftung	23	2,3	4,2				44,1	46,4	69,0	59,0	-10,0
4614 Wohnheim Th.-Münzer-Straße	23						178,2	175,6	182,0	175,5	-6,5
4646 Kommunale KITAS-Bewirtschaftung	23						5,3	5,7	8,0	8,0	0,0
4647 KITAS freie Träger-Bewirtschaftung	23	8,8	47,1				889,2	860,4	840,5	831,1	-9,4
4648 Kita Groß Gaglow-Bewirtschaftung	23						14,9	16,1	20,6	0,0	-20,6
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23						11,0	94,9	13,4	13,4	0,0
7913 TIP - Bewirtschaftung	23	51,3	196,3	135,0	135,0	0,0	51,4	292,3	135,0	135,0	0,0
Immobilien	23	2.951,6	2.961,4	2.696,6	2.859,2	162,6	19.112,5	21.751,2	19.661,9	19.278,6	-383,3

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen					Ausgaben				
		RE					RE				
		RE 2007	2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.
6000 Allgemeine Bauverwaltung	61	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	817,3	587,6	544,0	556,0	12,0
6100 Orts-u.Regionalplanung	61	6,1	0,4	1,0	1,0	0,0	1.923,4	2.018,5	2.070,4	2.017,5	-52,9
6200 Wohnungsbauförderung	61	2,6	2,5	3,0	3,0	0,0	366,6	437,5	380,5	357,5	-23,0
Stadtentwicklung	61	10,6	2,9	4,0	4,0	0,0	3.107,3	3.043,6	2.994,9	2.931,0	-63,9
6120 Geoinform.u. Liegenschaftskatastr.	62	1.499,0	1.369,4	1.450,0	1.450,0	0,0	2.208,8	2.441,0	2.182,3	2.022,3	-160,0
6130 Bauordnung	63	517,2	453,2	611,0	611,0	0,0	1.134,2	1.333,3	1.196,6	1.181,6	-15,0
5800 Park- und Gartenanlagen	66	19,7	22,9	10,0	10,0	0,0	2.532,2	2.790,8	2.776,6	2.688,4	-88,2
6020 Tiefbauverwaltung	66	7,1	5,4	5,0	5,0	0,0	2.056,4	2.659,5	2.154,0	2.069,4	-84,6
6310 Verkehrssicherungsanlagen	66	8,2	48,9	6,6	6,6	0,0	443,0	542,2	443,2	488,0	44,8
6320 Straßen, Wege, Brücken	66	24,8	40,0	19,5	30,1	10,6	1.644,6	2.770,0	1.592,8	1.927,5	334,7
6322 Ableitung Niederschlagswasser öff.Strä	66						1.552,2	1.460,0	1.350,0	1.451,2	101,2
7500 Bestattungswesen	66	788,1	837,0	1.220,7	1.368,2	147,5	1.436,2	1.453,5	1.530,6	1.598,6	68,0
7501 Bestattungswesen- neue Stadtteile	66	15,1	11,4	0,0	0,0	0,0	79,6	70,7	51,5	0,0	-51,5
7921 Förderung des Nahverkehrs	66					0,0	17,0	18,2	20,3	20,3	0,0
Grün- und Verkehrsflächen	66	863,0	965,6	1.261,8	1.419,9	158,1	9.761,2	11.764,9	9.919,0	10.243,4	324,4
Geschäftsbereich IV gesamt		5.841,4	5.752,4	6.023,4	6.344,1	320,7	35.527,2	40.557,9	36.172,8	35.875,0	-297,8

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.
0004 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich IV	G 4	199,3	220,1	213,3	213,3	0,0	3,9	3,9	4,8	4,8	0					
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	7.093,6	6.916,8	6.980,3	6.722,3	-258,0	3.013,2	4.027,4	3.095,5	3.302,8	207,3	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
0352 Einrichtung für gesamte Verw./ Neumarkt 5	23						248,1	327,7	298,9	268,9	-30,0					
0353 Einrichtung für gesamte Verw./ Technisches Rathaus	23						2.747,8	2.830,6	2.854,5	2.812,1	-42,4					
0354 Einrichtung für gesamte Verw./ Bahnhofstr. 52	23						53,6	63,3	58,9	58,9	0,0					
0355 Aussendienststelle Ordnungsamt	23						33,0	29,0	41,8	41,8	0,0					
2001 Allg.Schulverwaltung- Bewirtschaftung	23						819,2	1.968,8	700,6	605,6	-95,0					
2101 Grundschulen-Bewirtschaftung	23						1.745,4	1.910,5	1.867,0	1.935,3	68,3					
2201 Oberschulen-Bewirtschaftung	23						398,3	357,6	610,5	520,5	-90,0					
2301 Gymnasien-Bewirtschaftung	23						636,7	662,0	712,0	668,5	-43,5					
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftung	23						479,7	485,2	490,0	434,0	-56,0					
2711 Allg.Förderschulen/Förderklassen	23						68,6	76,0	74,0	76,5	2,5					
2721 Allg.Förderschulen/Sprachauffällige	23						48,0	46,1	50,5	46,0	-4,5					
2731 Allg.Förderschulen/ Klassen.f.Erzieh.	23						36,5	30,1	37,0	39,0	2,0					
2741 Allg.Förderschulen/Kl.f.geistig Behind.	23						74,5	79,5	81,5	82,0	0,5					
2761 Allg.Förderschulen/ Kl.f.Körperbehind.	23						124,7	134,1	127,0	121,0	-6,0					
m.gym.OS	23						139,0	146,0	157,5	165,5	8,0					
2928 Pädag.Zentrum Natur u.Umwelt	23						11,8	13,7	14,0	14,0	0,0					
3332 Konservatorium	23						68,6	63,1	60,1	60,1	0,0					
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23						69,1	83,3	72,8	72,8	0,0					
4602 Jugendclubs-Bewirtschaftung	23						44,1	46,4	69,0	59,0	-10,0					
4614 Wohnheim Th.-Münzer-Straße	23						178,2	175,6	182,0	175,5	-6,5					
4646 Kommunale KITAS-Bewirtschaftung	23						5,3	5,7	8,0	8,0	0,0					
4647 KITAS freie Träger-Bewirtschaftung	23						889,2	860,4	840,5	831,1	-9,4					
4648 Kita Groß Gaglow-Bewirtschaftung	23						14,9	16,1	20,6	0,0	-20,6					
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23						11,0	94,9	13,4	13,4	0,0					
7913 TIP - Bewirtschaftung	23						51,4	292,3	135,0	135,0	0,0					
Immobilien	23	7.093,6	6.916,8	6.980,3	6.722,3	-258,0	12.009,9	14.825,4	12.672,6	12.547,3	-125,3	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Abschnitt	FB	Personalausgaben					Sachausgaben					Zuschüsse				
		RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.	RE 2007	RE 2008	Plan 2009	NTH 2009	Diff.
6000 Allg. Bauverwaltung	61	801,9	577,8	511,0	511,0	0,0	15,4	9,8	33,0	45,0	12,0					
6100 Orts- u. Regionalplanung	61	1.896,0	1.848,5	2.002,7	1.854,8	-147,9	21,0	163,6	61,3	156,3	95,0	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
6200 Wohnungsbauförderung	61	296,0	367,7	300,3	287,3	-13,0		0,0	0,2	0,2	0,0	70,6	69,8	80	70,0	-10,0
Stadtentwicklung	61	2.993,9	2.794,0	2.814,0	2.653,1	-160,9	36,4	173,4	94,5	201,5	107,0	77,0	76,2	86,4	76,4	-10,0
6120 Geoinform. u. Liegenschaftskatastr.	62	1.857,2	2.083,7	1.803,3	1.653,3	-150,0	351,6	357,3	379,0	369,0	-10,0					
6130 Bauordnung	63	1.110,6	1.291,2	1.171,0	1.149,2	-21,8	23,6	42,1	25,6	32,4	6,8					
5800 Park- und Gartenanlagen	66	1.002,3	1.183,6	1.005,6	930,6	-75,0	1.529,9	1.607,2	1.771,0	1.748,1	-22,9	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
6020 Tiefbauverwaltung	66	2.023,6	2.609,3	2.119,6	2.010,1	-109,5	32,8	50,2	34,4	59,3	24,9					
6310 Verkehrssicherungsanlagen	66						443,0	542,2	443,2	488,0	44,8					
6320 Straßen, Wege, Brücken	66						1.640,1	2.765,5	1.588,3	1.923,0	334,7	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
6322 Ableitung Niederschlagswasser öff. Straßen, Wege	66						1.552,2	1.460,0	1.350,0	1.451,2	101,2					
7500 Bestattungswesen	66	145,6	180,8	141,0	174,5	33,5	1.290,6	1.272,7	1.389,6	1.424,1	34,5					
7501 Bestattungswesen- neue Stadtteile	66	50,9	50,4	51,5	0,0	-51,5	28,7	20,3	0,0	0,0	0,0					
7921 Förderung des Nahverkehrs	66						17,0	18,2	20,3	20,3	0,0					
Grün- und Verkehrsflächen	66	3.222,4	4.024,1	3.317,7	3.115,2	-202,5	6.534,3	7.736,3	6.596,8	7.114,0	517,2	4,5	4,5	4,5	14,2	9,7
Geschäftsbereich IV gesamt		16.477,0	17.329,9	16.299,6	15.506,4	-793,2	18.959,7	23.138,4	19.773,3	20.269,0	495,7	90,5	89,7	99,9	99,6	-0,3

Nachtragshaushalt VWH -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

3. Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Wertvolumen:

- in T€ -

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag	Konsolidierung	Konsolidierter Fehlbetrag
2009	46.784,6	50.983,6	- 4.199,0	4.199,0	0
2010	44.972,5	50.794,2	- 5.821,7	2.925,0	-2.896,7
2011	25.869,9	31.047,5	- 5.177,6	2.925,0	- 2.252,6
2012	21.463,3	22.952,1	- 1.488,8	1.488,8	0

Mittels jährlicher Konsolidierungsmaßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept ist der Abbau des Fehlbetrages bis 2012 zu erreichen.

Der Vortrag der Fehlbeträge erfolgt unter der Haushaltsstelle „Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH“.

Das im MIP veranschlagte Investitionsvolumen wird sich erhöhen, da mit der Erteilung von Zuwendungsbescheiden die Investitionsausgaben um den Betrag der Fördersummen erhöht werden. Unter Hinzurechnung der noch zu erwartenden Zuwendungsbescheide wird sich der Vermögenshaushalt im MIP-Zeitraum 2009-2012 T€ insgesamt um 44.437,2 T€ erhöhen.

Ausgangspunkt für die Überarbeitung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) und des Finanzplanes stellte der in der Stadtverordnetenversammlung am 26.11.2008 beschlossene 1. Nachtragshaushalt für den Doppelhaushalt 2008/2009 dar.

Einnahmen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des MIP 2009 – 2012/2. NHH folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Jahresscheibe	Finanzplanung 1.NHH 2009 - 2012	Veränderungen	Finanzplanung 2. NHH 2009 – 2012
2009	31.101,6	+ 15.683,0	46.784,6
2010	27.105,1	+ 17.867,4	44.972,5
2011	23.242,8	+ 2.627,1	25.869,9
2012	20.057,3	+ 1.406,0	21.463,3

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Veränderungen sind in den nachfolgenden Einnahmearten begründet:

- Erhöhung der Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken
- Erhöhung der Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen
- Einarbeitung von bisher bestätigten zweckgebundenen Fördermitteln auf Basis von Zuwendungs- bzw. Änderungsbescheiden (Einnahmen = Ausgaben)
- Einarbeitung von Förderungen aus dem Konjunkturpaket
- Einarbeitung von Kreditaufnahmen für Konjunkturpaket (Eigenmittelsicherung)
- Präzisierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß aktueller Tilgungspläne (Einnahmen = Ausgaben)

Im Ergebnis dieser Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2009 in Gegenüberstellung zu den Vorjahren folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

	RE 2007	NHH 2008	NHH 2009
Zuführung vom VWH	7.644,1	7.753,1	7.700,0
Entnahmen aus Rücklagen	87,5	0	0
Rückflüsse von Darlehen	1,4	0	1,1
Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	54,6	0	0
Veräußerungserlöse	5.222,8	2.029,5	3.023,5
Versicherungsentschädigungen	212,7	0	0
Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	1.610,5	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.294,6	635,0	1.338,0
Zuweisungen und Zuschüsse (darunter Konjunkturpaket)	30.344,4	24.079,2	32.442,5 (8.140,8)
Einnahmen aus Krediten	11.880,7	8.469,30	2.279,5
Einnahmen gesamt	58.353,4	42.966,1	46.784,6

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt, Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt, untersetzt sich im Finanzplanzeitraum wie folgt:

- in T€ -

	2009	2010	2011	2012
Zuführung vom VWH	7.700,0	7.562,0	8.569,4	7.791,0
davon:				
Tilgung von Krediten	5.193,5	6.016,8	6.055,8	5.309,1
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ges.	2.506,5	2.545,2	2.513,6	2.481,9
davon:				
Netzwerk	863,3	713,3	713,3	713,3
Bäderzentrum	1.333,5	1.313,3	1.293,0	1.272,7
Energieeinsparcontracting	14,3	-	-	-
Schulstandort Muskauer Platz 1a	295,4	518,6	507,3	495,9

Ausgaben

Im Rahmen der Erarbeitung des 2. Nachtragshaushaltes 2009 sowie der Fortschreibung des MIP 2009 - 2012 wurden von den Fachbereichen

- Planpräzisierungen infolge neuer Kenntnisstände sowie aktueller Kostenberechnungen zu den bisher veranschlagten Maßnahmen vorgenommen
- neue Maßnahmen mit hoher Priorität angemeldet
- die Unaufschiebbarkeit und Unabweisbarkeit von bisher nicht finanzierbaren Maßnahmen erneut begründet.

Weiterhin wurden folgende Maßnahmen mit Förderung aus dem Konjunkturpaket veranschlagt:

	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Eigen-mittel
- Technologie- u. Industriepark Cbs. (TIP)	2.000,0 T€	1.800,0 T€	200,0 T€
- SSB-Fußballanlagen Sportschule	5.000,0 T€	4.500,0 T€	500,0 T€
- SSB-Leichtathletikhalle	8.000,0 T€	7.200,0 T€	800,0 T€
- Kitas und Schulen	5.234,1 T€	4.710,6 T€	523,5 T€
- Feuerwache E.-Haase-Straße	240,0 T€	216,0 T€	24,0 T€
- Ludwig-Leichhardt-Brücke	800,0 T€	720,0 T€	80,0 T€
gesamt	21.274,1 T€	19.146,6 T€	2.127,5 T€

Alle Veränderungen, die gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt vorgenommen wurden, sind in der Anlage zum MIP dargestellt.

Die Veränderungen zu den Gesamtausgaben stellen sich wie folgt dar.

Angaben in T€

	2009	2010	2011	2012
1. NHH	36.611,3	30.893,9	23.242,8	20.057,3
Veränderungen	+ 14.372,3	+ 19.900,3	+ 7.804,7	+ 2.894,8
2. NHH	50.983,6	50.794,2	31.047,5	22.952,1

Auf Basis des begrenzten Finanzrahmens sowie der Zielstellungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden im Ergebnis mehrfacher Planberatungen die Prioritäten für die Investitionsmaßnahmen in der vorliegenden Fassung des MIP 2009 bis 2012, Liste 1, gesetzt.

Nach wie vor besteht noch ein erheblicher Investitionsstau von 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 70.198,1 T€, der in der Anlage zum MIP, Liste 2, z. Zt. nicht finanziert werden kann:

2009:	8.399,1 T€
2010:	28.458,3 T€
2011:	23.001,6 T€
2012:	10.339,1 T€

In Gegenüberstellung zu den Vorjahren schlüsseln sich die Investitionen 2009, Liste 1, in folgende Ausgabearten auf:

- in T€ -

	RE 2007	1.NHH 2008	2.NHH 2009
Erwerb von Geschäftsanteilen	1.000,1	1.000,0	6.277,0
Erwerb von Grundstücken	2.392,0	2.594,5	2.669,0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.886,2	2.152,3	3.137,4
Baumaßnahmen	21.953,8	20.639,0	15.991,6
Zuweisungen und Zuschüsse	16.966,8	13.094,7	17.715,1
Kredittilgung	12.339,1	5.485,7	5.193,5
Deckung von Soll-Fehlbeträgen	2.838,9	1.771,1	0
Ausgaben gesamt	60.376,9	46.737,3	50.983,6

Schwerpunktmäßig sind die Investitionen gemäß vorliegendem MIP 2009- 2012, Liste 1, für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- in T€ -

	2009	2010	2011	2012
MIP, Liste 1 (mit Vortrag Soll-Fehlbetrag)	50.983,6	50.794,2	31.047,5	22.952,1
darunter:				
Technologie- u. Industriepark Cottbus (Konjunkturpaket)	2.257,2	1.860,0	1.050,0	750,0
Feuerwache E.-Haase-Straße (Konjunkturpaket)	150,0	90,0		
BF – Fahrzeuge	740,0	85,0	200,0	125,0
RD – Fahrzeuge	130,0	130,0	225,0	150,0
Leitstelle Lausitz - Technische Ausrüstung	250,0	245,0	200,0	150,0
Deponie Cottbus – Bau	380,1	250,0	50,0	86,7
Schlosskomplex Branitz	235,0	225,0	150,0	150,0

Konservatorium Puschkinpromende	280,0	261,6	320,0	267,5
Ausstattung Schulen	120,0	150,0	150,0	150,0
Technik Schulen	230,0	250,0	250,0	250,0
Bauliche Verbesserungen Schulen	352,7	364,3	970,0	871,1
Konjunkturpaket Schulen	1.105,4	1.598,7	0	0
Christoph-Kolumbus-Grundschule (7. GRS)	255,0	0	0	0
Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	250,0	1.125,0	1.125,0	0
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (4. Gymn.)	300,0	0	0	0
Max-Steenbeck-Gymnasium	160,0	1.600,0	585,0	212,6
TUI-Jugendamt	202,6			
Bauliche Verbesserungen Kitas	450,0	450,0	200,0	250,0
Konjunkturpaket Kitas	530,0	2.000,0	0	0
SSB-Turnhallen im Sportzentrum	250,0	826,0	150,0	0
SSB- Fußballanlagen Sportschule (Konjunkturpaket)	2.250,0	2.750,0	0	0
SSB- Leichtathletikhalle (Konjunkturpaket)	3.700,0	4.300,0	0	0
Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow	138,0	66,0	0	0
Stadtumbau – Rückbau	1.978,0	1.380,0	1.000,0	375,0
Stadtumbau – Aufwertung	2.213,4	1.386,0	772,9	697,5
Städtebauliche Modellvorhaben	4.138,2	3.640,5	2.334,0	1.009,5
Rückführung soziale Infrastruktur	1.021,5	674,2	936,8	224,6
Technische Infrastruktur	310,0	196,5	0	0
Soziale Stadt - Sandow	356,4	476,7	234,0	260,0
Ludwig-Leichhard-Brücke (Konjunkturpaket)	60,0	740,0	0	0
Mittlerer Ring - Dissenchener Straße/Nordstraße	1.164,1	597,8	0	0
Mittlerer Ring - Karl.-Marx –Straße / Sielower Landstraße	115,5	0	0	0
Mittlerer Ring - Waisenstraße/ Wilhelm-Külz-Straße	2.579,5	577,2	0	0
Mittlerer Ring - Straße der Jugend bis Breithaus	287,0	796,0	835,5	0
Saarbrücker Straße	1.838,0	600,0	50,0	0

BC/K.-Liebknecht-Str./KP Brandenburger Platz	158,2	0	0	0
ÖPNV-Hallteststellen	150,0	75,0	50,0	50,0
Südfriedhof Alte Halle	140,0	0	0	0
Kinder- und Jugendtheater Cottbus	175,0	908,1	180,0	0
Neugestaltung Bahnhofsumfeld	100,0	200,0	250,0	300,0
Bahnhofstraße	125,0	649,0	600,0	91,0
Stadtforum Temporäre Stellflächen Grunderwerb	266,7	0	0	0
Stadtforum Temporäre Stellflächen	162,0	108,0	0	0
Abbrucharbeiten kommunale Liegenschaften	165,0	110,0	100,0	100,0
Archiv Hallenser Straße	160,0	0	0	0
Grundstückskauf	300,0	300,0	300,0	300,0

Verwaltungshaushalt - Zusammenfassung aller Geschäftsbereiche 2. NTHH

	Einnahmen					Ausgaben				
Geschäftsbereiche	Rechnungs- ergebnis 2007	vorl. Rechnungs- ergebnis 2008	Plan 2009 ohne Konsolid.	2. NTHH 2009	Differenz	Rechnungs- ergebnis 2007	vorl. Rechnungs- ergebnis 2008	Plan 2009 ohne Konsolid.	2. NTHH 2009	Differenz
Bereich OBM	272,8	184,7	184,6	897,1	712,5	3.699,4	3.830,0	3.831,7	4.438,0	606,3
Finanz -u. Verwaltungsmanagement	578.935,9	237.029,6	180.002,5	201.782,6	21.780,1	436.883,8	257.262,5	259.484,9	221.977,7	-37.507,2
Ordnung, Sicherheit, Umwelt	40.969,4	41.428,5	43.806,7	42.647,8	-1.158,9	54.923,6	57.369,9	59.212,3	58.090,7	-1.121,6
Jugend, Kultur, Soziales	39.352,4	34.466,2	35.369,3	36.606,9	1.237,6	134.387,3	136.341,3	138.514,1	139.663,6	1.149,5
Stadtentwicklung u. Bauen	5.841,4	5.752,4	6.023,4	6.344,1	320,7	35.527,2	40.557,9	36.172,8	35.875,0	-297,8
Gesamt STVV:	665.371,9	318.861,4	265.386,5	288.278,5	22.892,0	665.421,3	495.361,6	497.215,8	460.045,0	-37.170,8

Vermögenshaushalt nach Geschäftsbereichen
Einnahmen/Ausgaben

Angaben in T€

	Einnahmen			Ausgaben		
Geschäfts- bereich	Rechnungs- ergebnis 2007	vorl. Rechnungs- ergebnis 2008	2. NTHH 2009	Rechnungs- ergebnis 2007	vorl. Rechnungs- ergebnis 2008	2. NTHH 2009
Ber. OB	0,0	3.485,1	1.125,0	805,4	5.419,5	2.337,0
I	34.033,8	42.512,7	22.556,4	18.091,6	20.053,6	13.346,6
II	1.446,5	1.052,2	911,5	3.755,4	3.592,1	2.642,1
III	3.365,3	2.881,2	5.907,8	13.591,8	15.134,9	12.945,1
IV	19.507,8	1,0	16.283,9	24.132,7	21.508,6	19.712,8
gesamt	58.353,4	49.932,2	46.784,6	60.376,9	65.708,7	50.983,6

Anlage 2

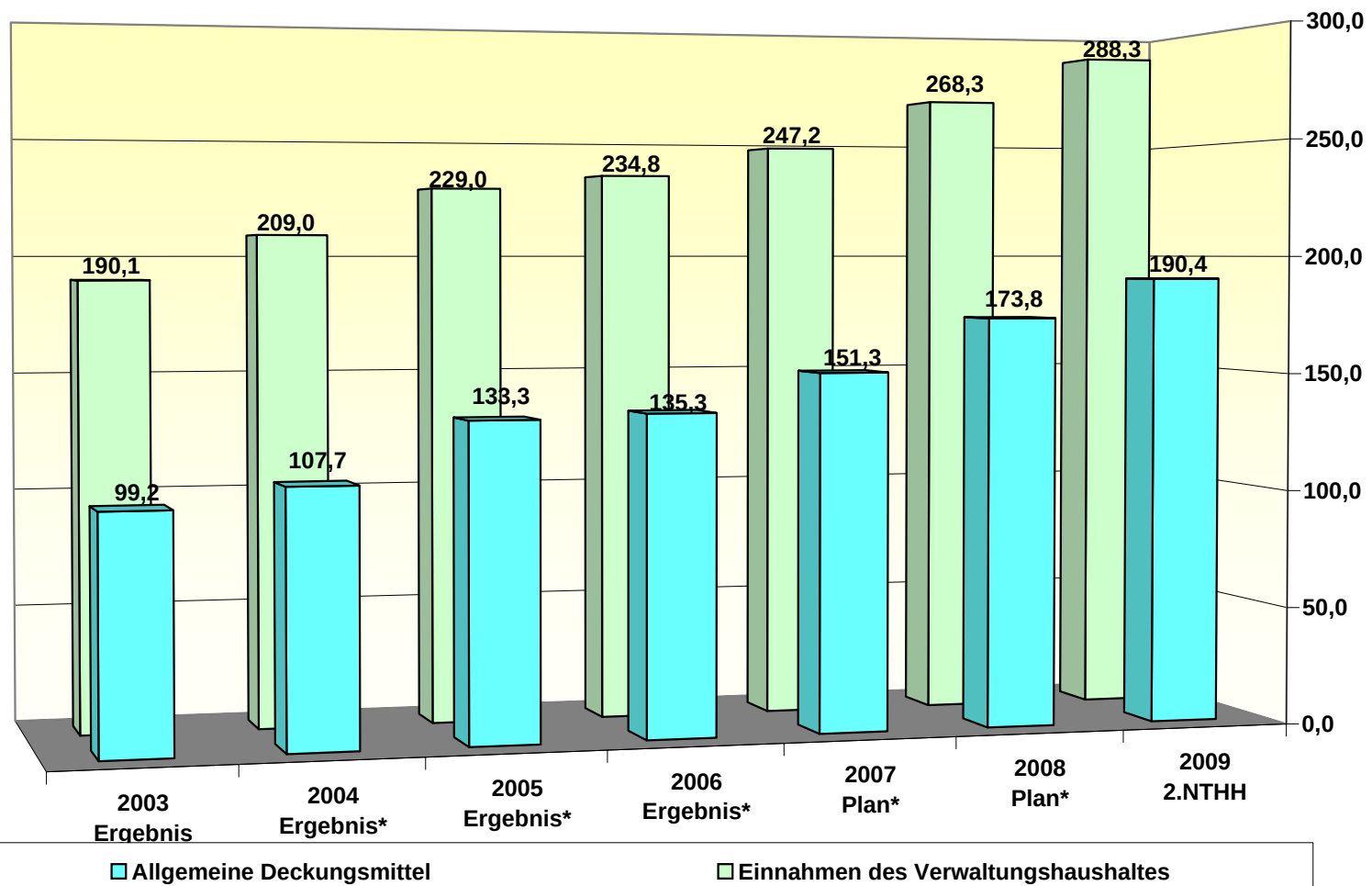
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen

in T€

	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007	Plan* 2008	2.NTHH 2009
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	190.053,5	209.028,8	228.986,0	234.835,1	247.219,2	268.307,1	288.278,5
Grundsteuer A	54,5	60,2	81,0	82,8	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	9.742,5	10.267,6	10.503,7	10.499,7	10.670,0	11.667,0	11.200,0
Gewerbsteuer	9.649,6	18.140,9	23.820,8	24.863,9	27.250,0	35.900,0	55.500,0
Anteil an der Einkommenssteuer	11.796,8	11.423,2	13.951,7	12.192,3	12.400,0	16.218,7	19.000,0
Familienleistungsausgleich	0,0	0,0	3.622,4	2.976,7	3.703,0	3.727,1	3.700,0
Anteil an der Umsatzsteuer	4.587,5	4.735,1	4.754,7	5.432,8	5.700,0	6.200,0	5.800,0
Hundesteuer	297,3	279,0	291,7	284,1	295,0	290,0	240,0
Vergnügungssteuer	281,6	278,8	216,0	222,4	225,0	225,0	375,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	95,8	119,0	48,3	45,0	45,0	40,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	49.761,7	49.631,5	51.378,2	53.530,4	67.656,5	76.684,4	71.864,1
Bedarfszuweisungen v. Land (Sonderzuw. für überschuldete Gemeinden)	0,0	139,6	169,8	185,9	185,8	328,4	0,0
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land							
Allg. Zuw ./Theaterpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schullastenausgleich	4.632,6	4.337,3	4.483,7	4.667,7	4.670,0	4.300,0	3.900,0
Erstattung für übertragene Aufgaben	7.947,0	7.904,3	7.755,7	7.737,9	7.627,2	7.627,2	7.700,0
Soziale Grundsicherung	0,0	0,0	1.722,2	1.814,0	0,0	0,0	0,0
Spielbankabgabe	469,9	435,0	434,2	400,2	400,0	400,0	400,0
Anteil des Bundes an der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	0,0	0,0	10.023,8	10.311,3	10.400,0	10.100,0	10.590,0
Allgemeine Deckungsmittel	99.221,0	107.728,4	133.328,6	135.250,5	151.327,5	173.812,8	190.409,1
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4	2.928,4	4.900,0
Ausgaben	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4	2.928,4	4.900,0
Überschuß Abschnitt 90	97.522,1	105.166,1	130.691,2	133.208,5	148.286,1	170.884,4	185.509,1

* mit neuen Stadtteilen

Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung des Vermögens

Angaben in T€

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn
Vermögensart	2007	2008	2009
A: Vermögen nach § 34 Abs.1 GemHV			
<i>1. Forderungen des Anlagevermögens</i>			
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	51.005,9	51.005,9	51.005,9
1.2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	1.829,9	4.112,1	3.473,4
1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,0	0,0	0,0
1.4. das von den Gemeinden in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	48.658,9	*47.314,3	40.905,4
<i>2. Geldanlagen</i>			
2.2. Einlagen bei Geldinstituten			
2.3. sonstige Forderungen			
B: Vermögen nach § 34 Abs.2 GemHV:			
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes.			
Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Hauptgruppen.			

* Berichtigungen im Jahresabschluss 2007 (Sportstättenbetrieb)

Entwicklung des Vermögens/Eigenkapitals 2007

Stand: 16.12.2008

Angaben in €

Betriebsform/ Betrieb	Endstand 2006 Beginn 2007	Zugang/ Abgang	Endstand 2007 Beginn 2008
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus	772.664,04	24.599,06	797.263,10
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	45.701.220,03	-6.226.931,71	39.474.288,32
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus	653.329,65	-19.463,87	633.865,78
Summe:	47.127.213,72	-6.221.796,52	40.905.417,20

Entwicklung des Schuldenstandes

-Angaben in T€-

(ohne Schulden der Sondervermögen, ohne Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen)

	2003 RE	2004 RE	2005 RE	2006 RE	2007 RE	2008 HHP	2009 HHP
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	56.441,7	63.284,4 ¹⁾	62.035,1	56.790,7	53.555,7	51.836,2	42.481,9
Berichtigung							
Kreditaufnahme	<u>1.673,7</u>	<u>3.822,6</u>	<u>343,0</u>	<u>2.247,4</u>	<u>4.213,4</u>	<u>3.698,5</u>	<u>12.914,1</u>
davon: - valuiert	600,0	640,0	343,0	2.247,4	4.213,4	3.698,5	
- voraussichtlich	1.073,7	3.182,6					
						HER:	2.165,3
						HER:	8.469,3
						2.NHH:	1.374,9
						2.NHH/Konjunktur:	904,6
Kredittilgung	4.463,2	5.071,9	5.587,4	5.482,4	5.932,9	13.052,8	5.193,5
Stand am Ende des Haushaltsjahres	53.652,2	62.035,1	56.790,7	53.555,7	51.836,2	42.481,9	50.202,5
davon Umschuldungen				2.124,0	6.406,2	2.455,1	17.032,4

1) ab 01.01.2004 einschließlich neuer Stadtteile

Entwicklung der Gebühren und Entgelte

in T€

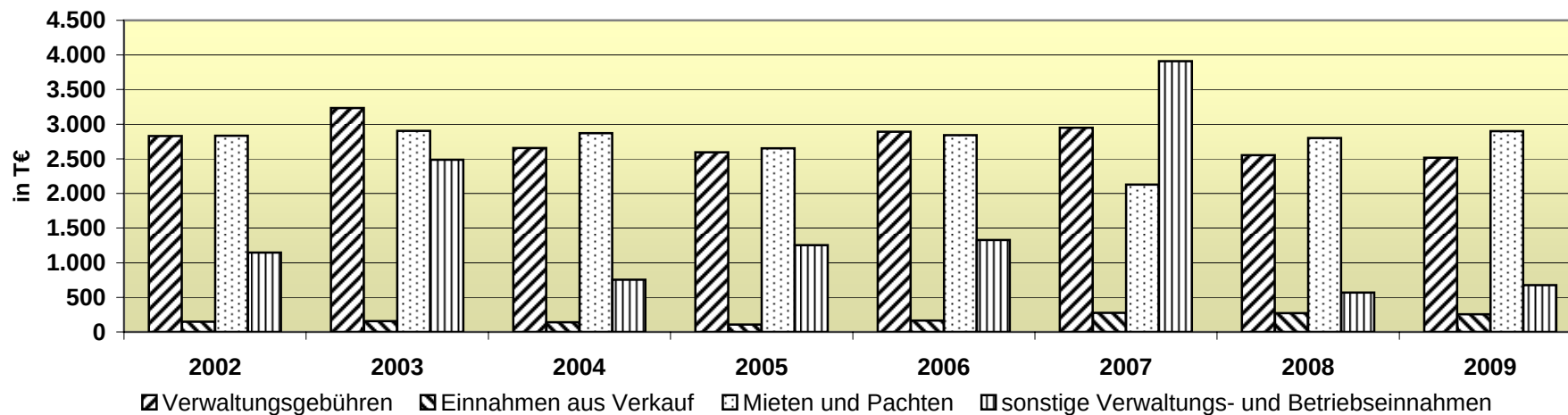
	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007	Plan* 2008	2.NTHH 2009
Verwaltungsgebühren 10	2.828	3.233	2.657	2.593	2.893	2.951	2.552	2.517
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11	31.520	30.581	29.218	33.826	36.025	38.027	39.048	38.879
Einnahmen aus Verkauf 13	147	156	142	108	165	277	274	255
Mieten und Pachten 14	2.835	2.902	2.870	2.652	2.840	2.127	2.800	2.899
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15	1.147	2.486	755	1.254	1.330	3.909	** 570	676
	38.477	39.358	35.642	40.433	43.253	47.291	45.244	45.226

*mit neuen Stadtteile

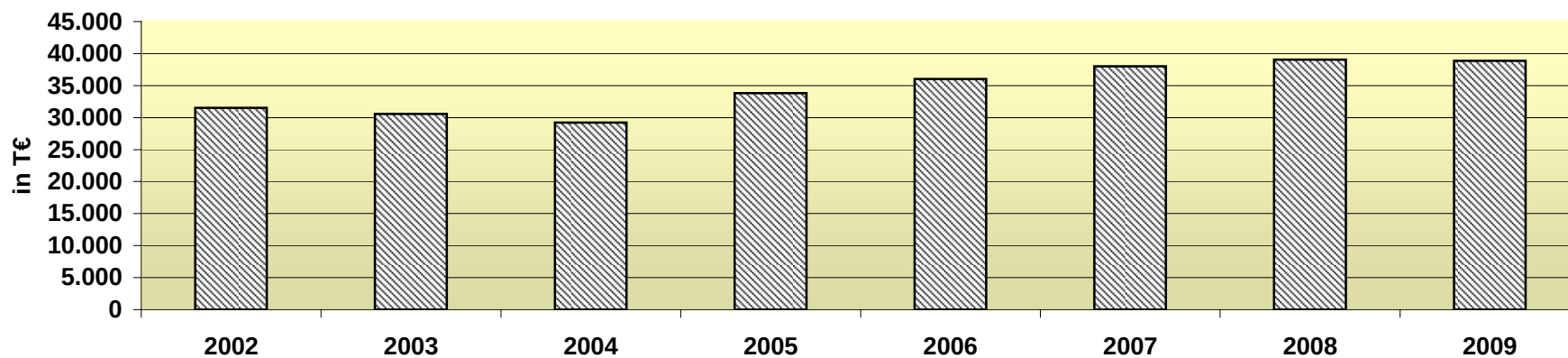
**Erstattung Umsatzsteuer 3.156 T€

Anlage 6

Entwicklung der Gebühren und Entgelte



Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte



Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Folgekostenberechnung

Investitionsschwerpunkte

2009

-Angaben in T€-

Bereich Oberbürgermeister

Stabstelle wirtschaftliche Schwerpunktprojekte

2 S 7914 0001 Technologie- und Industriepark Cbs. (TIP Cbs.) (einschließlich Konjunkturpaket)	2.257,2
--	---------

Geschäftsbereich II

Feuerwehr

2 S 1320 0022 Feuerwache E.-Haase-Straße (Konjunkturpaket)	150,0 *
2 E 1320 0016 BF – Fahrzeuge	740,0 *
2 E 1600 0015 RD – Fahrzeuge	130,0
2 E 1610 0001 Leitstelle Lausitz - Technische Ausrüstung	250,0

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

2 S 7210 0006 Deponie Saspow - Bau	380,1
------------------------------------	-------

Geschäftsbereich III

Kultur

2 S 3210 0015 Schlosskomplex Branitz	235,0
2 S 3331 0005 Konservatorium Puschkinpromenade	280,0

Jugend, Schule und Sport

2 E 2000 0002 Ausstattung Schulen	120,0
2 E 2000 0003 Technik Schulen	230,0
2 S 2000 0006 Bauliche Verbesserung Schulen	352,7
2 S 2000 0011 Konjunkturpaket Schulen	1.105,4 *
2 S 2100 0007 Christoph-Kolumbus-Grundschule (7. GRS)	255,0
2 S 2100 0017 Wilhelm -Nevoigt-Grundschule	250,0
2 S 2300 0004 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (4. Gymn.)	300,0
2 S 2300 0006 Max-Steenbeck-Gymnasium	160,0 *
2 E 4070 0008 TUI-Jugendamt	202,6
2 S 4640 0005 Bauliche Verbesserungen Kita's	450,0
2 S 4640 0012 Konjunkturpaket Kitas	530,0 *
2 I 5610 0015 SSB-Turnhallen im Sportzentrum	250,0 **
2 I 5610 0021 SSB- Fußballanlagen Sportschule (Konjunkturpaket)	2.250,0 *
2 I 5610 0022 SSB- Leichtathletikhalle (Konjunkturpaket)	3.700,0 *

Geschäftsbereich IV

Stadtentwicklung

2 S 6150 0001 Soziale Stadt – Sa./Madlow	138,0 *
2 S 6150 0002 Stadtumbau Rückbau	1.978,0 **
2 S 6150 0003 Stadtumbau Aufwertung	2.213,4 *
2 S 6150 0005 Städtebauliche Modellvorhaben	4.138,2 *
2 S 6150 0008 Technische Infrastruktur	310,0 *
2 S 6150 0010 Rückführung soziale Infrastruktur	1.021,5 *
2 S 6150 0011 Soziale Stadt – Sandow	395,0 *

Anlage 7

Grün- und Verkehrsflächen

2 S 6320 0105	Ludwig-Leichhardt-Brücke (Konjunkturpaket)	60,0 *
2 S 6320 0155	Mittlerer Ring - Dissenchener Str./Nordring	1.164,1 *
2 S 6320 0157	Mittlerer Ring - K.-Marx-Str./Sielower Landstr.	115,8
2 S 6320 0158	Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Str.	2.579,5 *
2 S 6320 0170	Mittlerer Ring - Str. d. Jugend bis Breithaus	287,0
2 S 6320 0185	Saarbrücker Straße	1.838,0 *
2 N 6320 0188	BC/K.-Liebknecht-Str./KP Brandenburger Platz	158,2
2 N 7921 0002	ÖPNV Haltestellen	150,0 **
2 S 7500 0010	Südfriedhof Alte Halle	140,0

Stadtforum

2 S 3315 0001	Kinder- und Jugendtheater Cottbus	175,0
2 N 6320 0205	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	100,0
2 S 6320 0204	Bahnhofstraße	125,0
2 N 6320 0207	Stadtforum Temporäre Stellflächen Grunderwerb	266,7
2 N 6320 0207	Stadtforum Temporäre Stellflächen	162,0

Immobilien

2 S 0350 0016	Abbrucharbeiten kommunale Liegenschaften	165,0
2 S 0350 0044	Archiv Hallenser Straße	160,0
2 E 8800 0005	Grundstückskauf	300,0

Legende:

* incl. Fördermittel gem. vorliegender Zuwendungsbescheide sowie Förderung aus Konjunkturpaket

** reine Fördermittel

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

Gebührenpflichtige Teile

Kostendeckung 2008

UA	Bezeichnung	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	Rettungsdienst	3.800.460	3.799.881	100,02
1610 ¹	Leitstelle Lausitz	3.023.480	3.099.686	97,54
6750 ²	Straßenreinigung	1.408.334	1.877.899	75,00
6751 ²	Straßenrein. neue Stsdt.	0	112.000	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	16.024.474	16.163.517	99,14
7001	Abwasser neue Stadt.	639.600	880.500	72,64
7210	Deponie Saspow	0	466.900	0,00
7220	Abfallbeseitigung	8.672.118	8.672.118	100,00
7230	Restabfallbehandlung	4.624.594	4.624.594	100,00
7300 ³	Marktwesen (Netto)	178.200	181.095	98,40
7500	Bestattungswesen	1.085.960	1.101.598	98,58
7501	Bestattungsw. neue Stadt	79.170	124.200	63,74

Kostendeckung 2009

UA	Bezeichnung	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	Rettungsdienst	3.718.023	3.717.464	100,02
1610 ¹	Leitstelle Lausitz	2.806.890	2.806.888	100,00
6750 ²	Straßenreinigung	1.238.649	1.852.919	66,85
7000	Abwasserbeseitigung	16.818.703	16.818.703	100,00
7210	Deponie Saspow	0	458.800	0,00
7220	Abfallbeseitigung	9.464.436	9.464.436	100,00
7230	Restabfallbehandlung	4.105.549	4.105.549	100,00
7300 ³	Marktwesen (Netto)	176.220	173.877	101,35
7500	Bestattungswesen	1.204.706	1.207.391	99,78

Kostendeckung 2004 - 2007

UA	Jahr	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	2004 FRE	3.061.973	3.562.204	85,96
	2005 FRE	3.868.537	3.718.902	104,02
	2006 FRE	4.193.338	4.143.414	101,20
	2007 FRE	3.654.117	3.536.264	103,33
1610	2005 FRE	2.021.589	1.973.870	102,42
	2006 FRE	2.140.729	2.064.522	103,69
	2007 FRE	2.740.698	2.541.465	107,84
6750 ²⁾	2004 FRE	1.007.249	1.359.894	74,07
	2005 FRE	1.037.131	1.609.516	64,44
	2006 FRE	1.017.039	1.489.563	68,28
	2007 FRE	1.322.991	1.449.822	91,25
6751	2006 VRE	0	80.484	0,00
	2007 RE HH	0	64.626	0,00
7000	2004 VRE	14.633.380	14.676.588	99,71
	2005 VRE	14.182.603	14.341.818	98,89
	2006 VRE	13.739.500	14.634.454	93,88
	2007 VRE	14.730.274	15.214.870	96,81
7001	2006 VRE	651.586	844.304	77,17
	2007 RE HH	627.825	815.247	77,01
7210 ⁴⁾	2004 FRE	2.519.841	2.738.141	92,03
	2005 FRE	914.611	896.471	102,02
	2006 RE HH	0	375.987	0,00
	2007 RE HH	0	377.112	0,00
7220	2004 FRE	6.309.630	6.071.925	103,91
	2005 FRE	7.506.292	7.000.955	107,22
	2006 FRE	8.261.782	7.987.666	103,43
	2007 FRE	8.312.136	8.598.023	96,67
7230	Nachfolgeeinrichtung zu 7210 seit 01.06.05			
	2005 FRE	2.064.893	2.069.796	99,76
	2006 FRE	3.962.497	3.916.613	101,17
	2007 FRE	4.638.733	4.589.779	101,07
7300	2004 FRE	197.072	163.000	120,90
	2005 FRE	187.263	167.866	111,55
	2006 FRE	186.673	176.511	105,76
	2007 FRE	188.646	162.495	116,09
7500	2004 FRE	667.378	1.058.876	63,03
	2005 FRE	891.064	882.652	100,95
	2006 FRE	856.306	946.358	90,48
	2007 FRE	745.337	943.435	79,00
7501	2007 RE HH	15.131	79.608	19,01

FRE = festgeschriebenes Rechenergebnis

VRE = vorläufiges Rechenergebnis

In den Haushaltsjahren 2004, 2005 und 2006 sind die festgestellten Jahresergebnisse ausgewiesen (mit Ausnahme der Abwasserbeseitigung und 2006 Marktwesen).

Die Erlös- und Kostendarstellungen des Haushaltsjahres 2007 basieren auf den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen.

Die Konkretisierung erfolgt mit der Jahresrechnung auf Basis der Betriebsabrechnungsbögen einschließlich der Erläuterungs- und Auswertungsberichte laut Dienstanweisung. Die Zahlen für 2008 und 2009 beruhen auf der Haushaltsplanung einschließlich der Verrechnung der Über- und Unterdeckung der Vorvorjahre.

¹⁾ Die Kosten werden anteilig von den beteiligten Landkreisen OSL, SPN, LDS und der Stadt Cottbus getragen. 59 % vom Anteil Cottbus werden über Gebühren des Rettungsdienstes erwirtschaftet, sind also in den Erlösen des UA 1600 enthalten. 41% vom Anteil Cottbus trägt die Stadt.

²⁾ Gemäß § 49a (7) Brandenburgisches Straßengesetz darf das Gesamtgebührenaufkommen der Straßenreinigung 75 % der Gesamtkosten nicht übersteigen. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde eine Zweijahreskalkulation mit Kostendeckungsgrad gesamt 100% erstellt.

³⁾ Zweijahreskalkulation 08/09 (hier Gesamtkostendeckung 100 %)

⁴⁾ Die Deponie Saspow wurde zum 31.05.05 geschlossen. Der Unterabschnitt wird als Kostenrechnende Einrichtung weitergeführt, um eine vollständige Kostenerfassung zu gewährleisten; zum Zweck des Nachweises der Rücklage der Deponie Saspow.

Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen 2009

- alle Werte in T€ -

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Abwasser- beseitigung	Deponie Saspow	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Markt- wesen	Bestattungs- wesen	Summe
Unterabschnitt im Hh. Spartennummer			1600 001	1610 009	6750 003	7000 004	7210 005	7220 006	7230 010	7300 007	7500 008	
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hhst.) 1/0353/531000	1/#####/531000	0,0	0,0	12,2	19,2	15,9	23,3	10,6	10,6	0,0	91,8
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/#####/680100	34,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	195,9	9,1	96,0	347,6
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/#####/680200	177,2	178,5	0,5	1,2	0,0	0,7	2,1	1,5	18,1	379,8
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/#####/685000	57,9	31,5	0,1	0,1	0,0	0,1	15,6	9,5	302,7	417,5
Summe			269,3	222,4	12,8	20,5	15,9	24,1	224,2	30,7	416,8	1.236,7

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2009

- alle Werte in T€ -

Erstattungspflichtige FB Ausgabe Gruppierung 679000 UA	UA	Rettungs- dienst 1600	Leitstelle Lausitz 1610	Straßen- reinigung 6750	Abwasserb- e- seitigung 7000	Deponie Saspow 7210	Abfall- beseitigung 7220	Restabfall- behandlung 7230	Markt- wesen 7300	Bestattung s-wesen 7500	Summe
Erstattungsberechtigte Ämter											
Einnahme Gruppierung 169000											
zentr. Ausschreibungsstelle											
VOL/VOF - FB 01	0010	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4
Öffentlichkeitsarbeit / Pressebüro - FB 01	0240	0,2	0,0	3,5	3,0	0,0	1,9	1,9	1,2	2,0	13,7
Rechtsangelegenheiten / Versicherung - FB 10	0230	3,6	3,1	10,2	9,5	0,0	4,8	2,9	3,0	2,0	39,1
Recht- u. Verwaltungsmanagem. (Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10	0200	26,9	38,1	3,6	5,2	3,2	4,0	2,6	3,9	4,1	91,6
Rechnungsprüfung - Amt 14	0100	4,0	3,7	3,2	9,9	3,2	6,9	4,1	4,7	6,8	46,5
Finanzmanagement - FB 20	0300	68,9	5,3	63,6	7,4	3,8	117,8	6,9	7,2	24,4	305,3
Immobilien - FB 23	0350	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,5
Zw.-Summe VKE		104,7	50,8	84,1	35,0	10,2	135,4	18,4	20,0	41,5	500,1
TUI											
FB 10 - Haupt- u. Personalverw	0200	0,4	2,9	0,2	0,7	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	5,5
FB 10 - Zentr. Datenverarb.	0210	3,8		4,8	13,7	5,7	8,4	2,7	2,5	7,9	49,5
FB 20 - DV Dritte (KIRP)	0211	1,0	0,4	1,7	4,7	2,0	2,9	1,0	0,9	1,0	15,6
Zw.-Summe TUI		5,2	3,3	6,7	19,1	8,0	11,7	3,8	3,5	9,3	70,6
Summe KRE		109,9	54,1	90,8	54,1	18,2	147,1	22,2	23,5	50,8	570,7

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften 2008
--

Sondervermögen der Stadt Cottbus		Zweckverbände	
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus		NL Studieninstitut	
Grün-u. Parkanlagen der Stadt Cottbus		Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost für den Stadtteil Kiekebusch	
Jugendkulturzentrum Glad House			
		Angaben in €	
Beteiligungen an Gesellschaften	Stammkapital/ bzw Kommanditkapital	Anteil der Stadt Cottbus am Stammkapital	
		Beginn 2008	in %
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	536.856,48	536.856,48	100,00
Stadtwerke Cottbus GmbH	25.564.594,06	6.416.713,11	25,10
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	5.113.000,00	5.113.000,00	100,00
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH	26.075,88	26.075,88	100,00
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG (Kommanditkapital)	25.565.000,00	12.808.065,00	50,10
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. Beteiligungs- KG	6.780.000,00	364.000,00	5,37
Cottbusverkehr GmbH	10.225.837,62	7.567.119,84	74,00
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	30.000,00	15.300,00	51,00
CoTEC Cottbus Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	138.048,81	25.564,59	18,52
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	26.250,00	4.620,00	17,60
VVB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH	324.000,00	6.000,00	1,82
CTK Carl-Thiem-Klinikum gGmbH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Gesamtsumme:		50.883.314,90	

Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen

Stand: 25.03.2009

Angaben in T€

	Einnahmen Ausgaben	RE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
<u>Eigenbetriebe</u>						
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	Einnahmen	518,1	518,1	518,1	518,1	205,5
Ausgaben insgesamt		5.402,2	4.229,4	3.704,0	3.585,0	3.235,3
darunter: Betriebs-u. Unterhaltungszuschuss		2.889,7	3.192,6	3.011,2	2.903,8	2.897,3
Kredittilgungen und Zinsen		518,1	518,1	518,1	518,1	205,5
Baumaßnahmen		1.960,7	447,0	128,0	116,4	85,8
Ausstattungen		33,7	71,7	46,7	46,7	46,7
	Zuschuss	-4.884,1	-3.711,3	-3.185,9	-3.066,9	-3.029,8
Jugendkulturzentrums Glad House Cottbus	Einnahmen	79,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Ausgaben	641,8	573,9	558,9	543,9	538,9
	Zwischen- summe	-562,8	-498,9	-483,9	-468,9	-463,9
	Neu-investition		44,1	68,5	68,5	
	Zuschuss	-562,8	-543,0	-552,4	-537,4	-463,9
Tierpark Cottbus	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.386,8	1.242,8	1.260,8	1.245,7
	Zuschuss	0,0	-1.386,8	-1.242,8	-1.260,8	-1.245,7
Zwischensumme:	Einnahmen	597,1	593,1	593,1	593,1	280,5
Eigenbetriebe	Ausgaben	6.044,0	6.190,1	5.505,7	5.389,7	5.019,9

	Einnahmen Ausgaben	RE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
<u>Eigengesellschaften/ Beteiligungen</u>						
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	Einnahmen	28,9	35,0	35,0	35,0	35,0
	Ausgaben	3.449,0	3.284,0	3.084,0	2.984,0	2.984,0
	Zuschuss	-3.420,1	-3.249,0	-3.049,0	-2.949,0	-2.949,0
Cottbusverkehr GmbH	Einnahmen	3.390,0	3.251,4	3.074,0	3.050,0	3.030,0
Ausgaben	Ausgaben	8.560,0	8.292,1	8.199,0	7.665,0	7.135,0
insgesamt						
davon: Cottbus Stadt		5.170,0	5.065,0	5.140,0	4.640,0	4.140,0
nichtinvestive Zuweisung Land		1.280,0	1.335,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0
Zuw. Land ltf Zwecke		187,7				
Ausgleichszahlung		1.145,0	1.119,1	1.226,0	1.202,0	1.182,0
Schülerverkehr/ Land						
VAM		425,0	425,0	410,0	400,0	390,0
Kreise		78,0	78,0	65,0	65,0	65,0
Ausgleichszahlung		274,3	270,0	98,0	98,0	98,0
Schülerverkehr/ Kreise						
neue Ortsteile						
	Zuschuss	-5.170,0	-5.040,7	-5.125,0	-4.615,0	-4.105,0
Flugplatzgesellschaft Neuhausen	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	123,6	50,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	-123,6	-50,0	0,0	0,0	0,0
Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	431,3	431,3	331,3	211,3	211,3
	Zuschuss	-431,3	-431,3	-331,3	-211,3	-211,3
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	Einnahmen	1.686,2	1.593,8	1.603,8	1.603,8	1.603,8
	darunter :					
	Gewinnausschüttung	1.456,1	1.440,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0
	Ausgaben	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	Überschuss	1.533,5	1.441,1	1.451,1	1.451,1	1.451,1

	Einnahmen Ausgaben	RE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
EGC Entwicklungsgesellschaft mbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.366,1	480,0	380,0	350,0	160,0
	dav.Auflösung Kredit	783,8				
	Zuschuss	-1366,1	-480,0	-380,0	-350,0	-160,0
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	39,9	39,9	39,9	0,0	0,0
	Zuschuss	-39,9	-39,9	-39,9	0,0	0,0
↳ Überleitung in : Energiregion Lausitz Spreewald GmbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	40,0	60,0	60,0
	Zuschuss	0,0	-40,0	-40,0	-60,0	-60,0
VVB Verkehrsverbund HH-Stelle 1.8000.716000	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	57,5	63,1	65,8	67,0	68,4
	Zuschuss	-57,5	-63,1	-65,8	-67,0	-68,4
Zwischensumme: Eigengesellschaften/ Beteiligungen	Einnahmen	5.105,1	4.880,2	4.712,8	4.688,8	4.668,8
	Ausgaben	14.180,1	12.833,1	12.292,7	11.490,0	10.771,4
Gesamtsumme:	Einnahmen	5.702,2	5.473,3	5.305,9	5.281,9	4.949,3
	Ausgaben	20.224,1	19.023,2	17.798,4	16.879,7	15.791,3
	Zuschuss	-14.521,9	-13.549,9	-12.492,5	-11.597,8	-10.842,0

Vermögenshaushalt
Zuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen

Angaben in T€

Betriebsform	HHP 2007	HHP 2008	2.NTH 2009
<u>Eigenbetriebe</u>			
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	30,0	601,1	6.200,0
dav. Fördermittel	30,0	601,1	5.605,0
Grün-u.Parkanlagen der Stadt Cottbus	0,0	0,0	0,0
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus	0,0	0,0	0,0
Tierpark der Stadt Cottbus	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme:	30,0	601,1	6.200,0
<u>Eigengesellschaften/</u>			
<u>Beteiligungen</u>			
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	294,0	55,2	0,0
gGmbH Carl-Thiem-Klinikum Cottbus	0,0	0,0	0,0
Stadtwerke Cottbus GmbH	1.000,0	1.000,0	4.500,0
Cottbusverkehr GmbH	470,0	500,0	500,0
Flugplatzgesellschaft Neuhausen GmbH	0,0	0,0	0,0
VVB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg	0,0	0,0	0,0
BUGA Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft mbH	0,0	0,0	0,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	705,0	158,0	640,0
dav. Kanalanschlußbeiträge	705,0	158,0	640,0
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0,0	0,0	0,0
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	0,0	0,0	0,0
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft "Vorspreewald" mbH	0,0	0,0	0,0
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	2,3	0,0	0,0
Energierregion Lausitz Spreewald GmbH	0,0	0,0	5,0
CoTEC Cottbuser Technologie- u. Entwicklungsgesellschaft mbH	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme:	2.471,3	1.713,2	5.645,0
Gesamtsumme:	2.501,3	2.314,3	11.845,0

**Übersicht über Schulen und Schülerzahlen
2009**

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personalkosten in T€
2100	13	Grundschulen	3.512	264,3
2200	3	Oberschulen	643	64,1
2300	5	Gymnasien/Kolleg	2.545	248,1
2400	1	OSZ	2.066	335,1
2710	1	Allgem. Förderschule	173	53,6
2720	1	Allgem. Förderschule FS für Sprachauffällige	49	0,0
2730	1	Allgem. Förderschule FS für Erziehungshilfe	90	28,6
2740	1	Allgem. Förderschule FS für geistig Behinderte	113	138,4
2760	1	Allgem. Förderschule FS für körperbeh. Kd./ Grundschule	253	372,5
2820	2	Gesamtschulen mit Gymnasialer Oberstufe	1.180	85,0
	29		10.624	1.589,7

Übersicht 2009**über die Kinderbetreuungseinrichtungen, Anzahl der Kinder,
Betreuungspersonal und Personalkosten nach Unterabschnitten**Abschnitt 4540 -Tagespflege

Anzahl der Kinder	220
-------------------	-----

Die Personalkosten sind lt.Kita-gesetz im Zuschuss von 886,4 T€ enthalten.

Abschnitt 4640 - kommunale Kindereinrichtungen einschl. Horte

Anzahl der Hortkinder	530
Personal durchschnittlich	35,525 VZE
Personalkosten	1.654,6 T€

Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder	833 Kippenkinder
	2.484 Kindergartenkinder
	1.616 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-gesetz im Zuschuss von 23.618,0 T€

Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV 2008 / 2009
--

Angaben in T€

	2.NTH 2009	Planansatz 2008	HH-Plan 2007	Rechnungser- gebnis 2006
Zuschuss für KOM und Straßenbahn insgesamt:	8.292,1	8.560,0	7.255,0	7.252,0
darin enthalten:				
Zuschuss Cottbus-Stadt	5.065,0	5.170,0	5.377,5	5.316,6
nichtinvestive Zuweisung Land	1.335,0	1.280,0	1.394,5	1.435,4
Zuw. Land lfd. Zwecke		187,7		
Ausgleichzahlung Schülerverkehr / Land	1.119,1	1.145,0	0,0	0,0
Landesmittel- Gemeinden (Ausgleich f. Kreisgrenzen überschreitenden Linien- verkehr	78,0	78,0	58,0	69,0
Ausgleichszahlung Schülerverkehr / Kreise	270,0	274,3	0,0	0,0
Ausgleichszahlung durch die Einführung und Anwendung des VBB-Tarifes entstehende Minder- einnahmen	425,0	425,0	425,0	431,0

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Angaben in T€				
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Innenministeriums	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2008
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	652,2
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	22.251,0
insgesamt		63.469,0	62.906,5	22.903,2



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4. Haushaltsplan- bestandteile





STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.1. Gesamtplan



Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt (2. Nachtragsplan 2008)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2008 Neu Ansatz 2009 Neu		Ansatz 2008 Bisher Ansatz 2009 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	4.049.900	29.393.800	4.049.900	29.393.800	0	0
		4.787.200	31.651.000	4.226.500	28.899.400	560.700	2.751.600
1	Öffentliche Sicherheit und	9.929.500	20.715.900	9.929.500	20.715.900	0	0
		9.731.800	20.773.000	10.145.500	21.115.500	- 413.700	- 342.500
2	Schulen	1.420.000	9.629.100	1.420.000	9.629.100	0	0
		1.560.100	9.619.900	1.393.200	9.731.900	166.900	- 112.000
3	Wissenschaft, Forschung,	6.959.800	19.026.200	6.959.800	19.026.200	0	0
		6.515.200	18.675.800	6.940.500	18.930.600	- 425.300	- 254.800
4	Soziale Sicherung	26.183.200	106.416.500	26.183.200	106.416.500	0	0
		28.408.200	111.161.800	26.279.700	109.686.800	2.128.500	1.475.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	10.961.100	831.800	10.961.100	0	0
		944.700	10.337.600	831.800	9.916.000	112.900	421.600
6	Bau- und Wohnungswesen,	4.195.300	16.864.000	4.195.300	16.864.000	0	0
		4.142.000	16.904.900	4.235.600	16.938.400	-93.600	-33.500
7	Öffentliche Einrichtungen,	31.717.500	33.426.500	31.717.500	33.426.500	0	0
		32.095.900	32.838.100	32.589.400	33.451.000	- 493.500	- 612.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen,	8.260.600	13.147.900	8.260.600	13.147.900	0	0
		8.538.400	12.842.600	8.156.200	12.634.900	382.200	207.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.759.500	221.547.500	174.759.500	221.547.500	0	0
		191.555.000	195.240.300	170.588.100	235.911.300	20.966.900	-40.671.000
Summe							
Verwaltungshaushalt		268.307.100	481.128.500	268.307.100	481.128.500	0	0
		288.278.500	460.045.000	265.386.500	497.215.800	22.892.000	-37.170.800

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt (2. Nachtragsplan 2008)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2008 Neu Ansatz 2009 Neu		Ansatz 2008 Bisher Ansatz 2009 Bisher		Differenz		VE 2008	VE2009
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	(Differenz)	(Differenz)
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.786.800	0	1.786.800	0	0	0	750.000
		1.100	2.110.700	0	1.091.100	1.100	1.019.600		(+ 450.000)
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500	749.700	7.500	749.700	0	0	1.000.000	190.000
		271.500	1.580.600	1.500	1.448.500	270.000	132.100		(- 176.200)
2	Schulen	0	9.044.400	0	9.044.400	0	0	200.000	4.360.600
		244.000	3.310.700	0	1.768.500	244.000	1.542.200		(+ 4.160.600)
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	614.500	0	614.500	0	0	0	288.000
		0	829.200	0	526.500	0	302.700		(+ 258.000)
4	Soziale Sicherung	0	473.200	0	473.200	0	0	50.000	2.450.000
		58.800	1.261.700	0	536.100	58.800	725.600		(+ 2.400.000)
5	Gesundheit, Sport, Erholung	601.100	2.264.300	601.100	2.264.300	0	0	86.000	7.132.800
		5.615.000	7.779.600	0	1.653.000	5.615.000	6.126.600		(+ 7.132.800)
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.298.800	18.826.800	11.298.800	18.826.800	0	0	2.347.800	4.461.600
		13.123.900	17.635.900	7.076.900	13.059.800	6.047.000	4.576.100	(- 1.092.900)	(+ 1.808.800)
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	327.800	3.865.600	327.800	3.865.600	0	0	1.899.000	3.930.600
		1.915.000	3.804.400	636.000	3.850.800	1.279.000	-46.400		(+ 3.930.600)
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	1.855.200	2.500.000	1.855.200	0	0	0	0
		3.500.000	7.477.300	2.500.000	5.300.000	1.000.000	2.177.300		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.230.900	7.256.800	28.230.900	7.256.800	0	0	0	0
		22.055.300	5.193.500	20.887.200	7.377.000	1.168.100	-2.183.500		
Summe		42.966.100	46.737.300	42.966.100	46.737.300	0	0	5.582.800	23.563.600
Vermögenshaushalt		46.784.600	50.983.600	31.101.600	36.611.300	15.683.000	14.372.300	(- 1.092.900)	(+19.964.600)
Summe		311.273.200	527.865.800	311.273.200	527.865.800	0	0	5.582.800	23.563.600
Gesamthaushalt		335.063.100	511.028.600	296.488.100	533.827.100	38.575.000	-22.798.500	(- 1.092.900)	(+19.964.600)



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.2. Haushaltsquerschnitt



HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	87.600 0,84	0 0,00	2.472.900 23,82	735.500 7,08	33.800 0,33	-3.154.600 -30,38
01	Rechnungsprüfung	70.800 0,68	0 0,00	598.500 5,76	5.600 0,05	0 0,00	- 533.300 -5,14
02	Hauptverwaltung	253.500 2,44	0 0,00	5.849.600 56,33	2.663.500 25,65	2.100 0,02	-8.261.700 -79,56
03	Finanzverwaltung	2.877.800 27,71	657.200 6,33	9.333.200 89,88	6.858.800 66,05	9.000 0,09	-12.666.000 - 121,98
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	103.000 0,99	0 0,00	483.200 4,65	146.200 1,41	0 0,00	- 526.400 -5,07
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	193.400 1,86	4.500 0,04	4.000 0,04	- 201.900 -1,94

0	Allgemeine Verwaltung	3.392.700	657.200	18.930.800	10.414.100	48.900	-25.343.900
	pro Einwohner	32,67	6,33	182,31	100,29	0,47	- 244,07

11	Öffentliche Ordnung	1.745.000 16,81	994.100 9,57	5.401.600 52,02	779.900 7,51	222.000 2,14	-3.664.400 -35,29
12	Umweltschutz	246.100 2,37	0 0,00	1.096.600 10,56	216.600 2,09	13.000 0,13	-1.080.100 -10,40
13	Brandschutz	66.500 0,64	0 0,00	5.222.800 50,30	692.500 6,67	0 0,00	-5.848.800 -56,33
14	Katastrophenschutz	4.300 0,04	0 0,00	41.500 0,40	23.100 0,22	0 0,00	-60.300 -0,58
16	Rettungsdienst	6.873.500 66,20	0 0,00	3.849.100 37,07	3.157.200 30,41	0 0,00	- 132.800 -1,28

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.935.400	994.100	15.611.600	4.869.300	235.000	-10.786.400
	pro Einwohner	86,05	9,57	150,35	46,89	2,26	- 103,88

20	Schulverwaltung	300 0,00	0 0,00	544.800 5,25	1.052.300 10,13	0 0,00	-1.596.800 -15,38
21	Grund- und Hauptschulen	115.200 1,11	0 0,00	312.900 3,01	2.068.000 19,92	1.700 0,02	-2.267.400 -21,84
22	Oberschulen	140.600 1,35	0 0,00	63.100 0,61	594.600 5,73	0 0,00	- 517.100 -4,98
23	Gymnasien	302.900 2,92	0 0,00	244.500 2,35	1.083.700 10,44	2.500 0,02	-1.027.800 -9,90
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	349.700 3,37	0 0,00	340.600 3,28	941.500 9,07	0 0,00	- 932.400 -8,98
27	Sonderschulen	287.300 2,77	0 0,00	599.000 5,77	492.000 4,74	0 0,00	- 803.700 -7,74
28	Gesamtschulen	216.000 2,08	0 0,00	98.200 0,95	230.600 2,22	36.000 0,35	- 148.800 -1,43
29	Sonstiges	8.000 0,08	0 0,00	94.900 0,91	828.200 7,98	0 0,00	- 915.100 -8,81

2	Schulen	1.420.000	0	2.298.000	7.290.900	40.200	-8.209.100
	pro Einwohner	13,68	0,00	22,13	70,21	0,39	-79,06

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	404.300 3,89	13.500 0,13	62.000 0,60	- 479.800 -4,62
31	Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.400 0,34	-35.400 -0,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.313.400 12,65	0 0,00	3.225.500 31,06	1.127.300 10,86	0 0,00	-3.039.400 -29,27

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.010.100 48,25	0 0,00	2.086.400 20,09	127.800 1,23	9.179.100 88,40	-6.383.200 -61,47
34	Sonstige Kunstpflege	75.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	761.300 7,33	- 686.300 -6,61
35	Volksbildung	561.300 5,41	0 0,00	1.733.500 16,69	251.400 2,42	18.700 0,18	-1.442.300 -13,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.959.800	0	7.449.700	1.520.000	10.056.500	-12.066.400
	pro Einwohner	67,03	0,00	71,74	14,64	96,85	- 116,21

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.695.200 35,59	0 0,00	9.348.100 90,03	1.558.800 15,01	0 0,00	-7.211.700 -69,45
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	618.600 5,96	2.324.800 22,39	0 0,00	0 0,00	21.663.100 208,63	-18.719.700 - 180,28
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	568.600 5,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	981.500 9,45	- 412.900 -3,98
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	391.900 3,77	0 0,00	66.000 0,64	424.900 4,09	0 0,00	-99.000 -0,95
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	448.600 4,32	805.200 7,75	438.100 4,22	41.300 0,40	13.982.600 134,66	-13.208.200 - 127,20
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.121.500 78,21	0 0,00	2.902.000 27,95	1.306.600 12,58	19.410.900 186,94	-15.498.000 - 149,25
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	264.200 2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.207.300 21,26	-1.943.100 -18,71
48	Weitere soziale Bereiche	8.944.600 86,14	0 0,00	0 0,00	32.052.000 308,68	33.300 0,32	-23.140.700 - 222,86
4	Soziale Sicherung	23.053.200	3.130.000	12.754.200	35.383.600	58.278.700	-80.233.300
	pro Einwohner	222,01	30,14	122,83	340,76	561,25	- 772,69

50	Gesundheitsverwaltung	35.000 0,34	0 0,00	1.265.300 12,19	62.200 0,60	0 0,00	-1.292.500 -12,45
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.200 1,00	0 0,00	1.015.000 9,77	71.400 0,69	0 0,00	- 982.200 -9,46
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	51.400 0,50	93.000 0,90	156.800 1,51	- 301.200 -2,90
56	Eigene Sportstätten	518.100 4,99	0 0,00	0 0,00	19.000 0,18	4.989.700 48,05	-4.490.600 -43,25
57	Badeanstalten	164.500 1,58	0 0,00	0 0,00	26.200 0,25	0 0,00	138.300 1,33
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,10	0 0,00	1.008.800 9,72	1.771.000 17,06	431.300 4,15	-3.201.100 -30,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	0	3.340.500	2.042.800	5.577.800	-10.129.300
	pro Einwohner	8,01	0,00	32,17	19,67	53,72	-97,55

60	Bauverwaltung	5.000 0,05	0 0,00	2.655.600 25,57	47.400 0,46	0 0,00	-2.698.000 -25,98
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.052.000 19,76	10.000 0,10	4.934.800 47,52	586.400 5,65	6.400 0,06	-3.465.600 -33,38
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000 0,03	0 0,00	259.300 2,50	200 0,00	80.000 0,77	- 336.500 -3,24
63	Gemeindestraßen	190.300 1,83	7.000 0,07	512.300 4,93	3.492.500 33,63	4.500 0,04	-3.812.000 -36,71
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.478.000 14,23	0 0,00	222.900 2,15	3.956.300 38,10	0 0,00	-2.701.200 -26,01

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Parkeinrichtungen	450.000 4,33	0 0,00	0 0,00	105.400 1,02	0 0,00	344.600 3,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.178.300	17.000	8.584.900	8.188.200	90.900	-12.668.700
	pro Einwohner	40,24	0,16	82,68	78,86	0,88	- 122,01

70	Abwasserbeseitigung	16.440.100 158,33	0 0,00	331.600 3,19	16.535.200 159,24	0 0,00	- 426.700 -4,11
72	Abfallbeseitigung	13.681.600 131,76	0 0,00	589.800 5,68	13.010.800 125,30	0 0,00	81.000 0,78
73	Märkte	198.600 1,91	0 0,00	94.700 0,91	155.500 1,50	0 0,00	-51.600 -0,50
75	Bestattungswesen	1.247.100 12,01	0 0,00	189.800 1,83	1.387.000 13,36	0 0,00	- 329.700 -3,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.100 0,15	0 0,00	143.700 1,38	220.300 2,12	0 0,00	- 348.900 -3,36
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.000 1,30	0 0,00	364.900 3,51	403.200 3,88	0 0,00	- 633.100 -6,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.717.500	0	1.714.500	31.712.000	0	-1.709.000
	pro Einwohner	305,45	0,00	16,51	305,40	0,00	-16,46

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200 0,00	0 0,00	280.700 2,70	157.800 1,52	57.500 0,55	- 495.800 -4,77
81	Versorgungsunternehmen	153.800 1,48	4.936.200 47,54	0 0,00	152.700 1,47	0 0,00	4.937.300 47,55
82	Verkehrsunternehmen	3.134.400 30,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.428.000 81,17	-5.293.600 -50,98
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	36.000 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.488.900 33,60	-3.452.900 -33,25
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	582.300 5,61	- 582.300 -5,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.324.400	4.936.200	280.700	310.500	12.556.700	-4.887.300
	pro Einwohner	32,02	47,54	2,70	2,99	120,93	-47,07

0 - 8	SUMME	83.813.100	9.734.500	70.964.900	101.731.400	86.884.700	- 166.033.400
	pro Einwohner	807,16	93,75	683,43	979,72	836,74	-1.598,98

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	63.200 0,61	0 0,00	2.424.000 23,34	776.500 7,48	114.300 1,10	-3.251.600 -31,31
01	Rechnungsprüfung	65.300 0,63	0 0,00	607.400 5,85	8.100 0,08	0 0,00	- 550.200 -5,30
02	Hauptverwaltung	241.700 2,33	0 0,00	7.914.100 76,22	2.626.900 25,30	2.100 0,02	-10.301.400 -99,21
03	Finanzverwaltung	2.958.700 28,49	1.170.300 11,27	9.181.100 88,42	6.950.300 66,93	9.000 0,09	-12.011.400 - 115,68
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	288.000 2,77	0 0,00	552.300 5,32	285.100 2,75	0 0,00	- 549.400 -5,29
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	190.800 1,84	5.000 0,05	4.000 0,04	- 199.800 -1,92

0	Allgemeine Verwaltung	3.616.900	1.170.300	20.869.700	10.651.900	129.400	-26.863.800
	pro Einwohner	34,83	11,27	200,99	102,58	1,25	- 258,71

11	Öffentliche Ordnung	1.696.300 16,34	1.307.100 12,59	5.250.700 50,57	678.100 6,53	336.000 3,24	-3.261.400 -31,41
12	Umweltschutz	244.600 2,36	0 0,00	1.151.300 11,09	236.100 2,27	13.000 0,13	-1.155.800 -11,13
13	Brandschutz	76.500 0,74	0 0,00	5.300.200 51,04	653.200 6,29	0 0,00	-5.876.900 -56,60
14	Katastrophenschutz	4.300 0,04	0 0,00	42.100 0,41	23.100 0,22	0 0,00	-60.900 -0,59
16	Rettungsdienst	6.403.000 61,66	0 0,00	3.864.400 37,22	3.224.800 31,06	0 0,00	- 686.200 -6,61

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.424.700	1.307.100	15.608.700	4.815.300	349.000	-11.041.200
	pro Einwohner	81,13	12,59	150,32	46,37	3,36	- 106,33

20	Schulverwaltung	100 0,00	0 0,00	502.600 4,84	905.600 8,72	180.000 1,73	-1.588.100 -15,29
21	Grund- und Hauptschulen	112.200 1,08	0 0,00	264.300 2,55	2.086.400 20,09	0 0,00	-2.238.500 -21,56
22	Oberschulen	137.700 1,33	0 0,00	64.100 0,62	628.000 6,05	0 0,00	- 554.400 -5,34
23	Gymnasien	311.300 3,00	0 0,00	248.100 2,39	1.040.200 10,02	4.300 0,04	- 981.300 -9,45
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	320.300 3,08	0 0,00	335.100 3,23	860.200 8,28	0 0,00	- 875.000 -8,43
27	Sonderschulen	338.600 3,26	0 0,00	593.100 5,71	485.500 4,68	0 0,00	- 740.000 -7,13
28	Gesamtschulen	256.000 2,47	0 0,00	85.000 0,82	238.600 2,30	36.000 0,35	- 103.600 -1,00
29	Sonstiges	83.900 0,81	0 0,00	96.300 0,93	966.500 9,31	0 0,00	- 978.900 -9,43

2	Schulen	1.560.100	0	2.188.600	7.211.000	220.300	-8.059.800
	pro Einwohner	15,02	0,00	21,08	69,45	2,12	-77,62

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	410.400 3,95	10.300 0,10	62.000 0,60	- 482.700 -4,65
31	Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.400 0,34	-35.400 -0,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	879.100 8,47	0 0,00	1.981.400 19,08	679.700 6,55	1.386.800 13,36	-3.168.800 -30,52

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.010.100 48,25	0 0,00	2.040.500 19,65	127.800 1,23	9.179.100 88,40	-6.337.300 -61,03
34	Sonstige Kunstpflege	75.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	790.400 7,61	- 715.400 -6,89
35	Volksbildung	551.000 5,31	0 0,00	1.701.500 16,39	251.800 2,42	18.700 0,18	-1.421.000 -13,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.515.200	0	6.133.800	1.069.600	11.472.400	-12.160.600
	pro Einwohner	62,74	0,00	59,07	10,30	110,48	- 117,11

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.755.700 36,17	0 0,00	9.515.600 91,64	1.512.700 14,57	0 0,00	-7.272.600 -70,04
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	621.600 5,99	2.539.300 24,45	0 0,00	0 0,00	21.584.100 207,87	-18.423.200 - 177,42
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	479.800 4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	681.800 6,57	- 202.000 -1,95
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	264.900 2,55	0 0,00	67.000 0,65	379.900 3,66	0 0,00	- 182.000 -1,75
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	539.000 5,19	805.200 7,75	450.900 4,34	41.300 0,40	13.979.200 134,63	-13.127.200 - 126,42
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.472.700 100,86	0 0,00	2.205.000 21,24	1.229.300 11,84	24.589.000 236,80	-17.550.600 - 169,02
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	234.900 2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.207.300 21,26	-1.972.400 -19,00
48	Weitere soziale Bereiche	8.695.100 83,74	0 0,00	0 0,00	29.825.600 287,23	2.893.100 27,86	-24.023.600 - 231,36
4	Soziale Sicherung	25.063.700	3.344.500	12.238.500	32.988.800	65.934.500	-82.753.600
	pro Einwohner	241,38	32,21	117,86	317,70	634,98	- 796,96

50	Gesundheitsverwaltung	35.000 0,34	0 0,00	1.188.800 11,45	59.400 0,57	0 0,00	-1.213.200 -11,68
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.200 1,00	0 0,00	1.000.200 9,63	67.400 0,65	0 0,00	- 963.400 -9,28
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	52.100 0,50	46.000 0,44	203.000 1,95	- 301.100 -2,90
56	Eigene Sportstätten	518.100 4,99	0 0,00	0 0,00	19.000 0,18	4.302.900 41,44	-3.803.800 -36,63
57	Badeanstalten	277.400 2,67	0 0,00	0 0,00	279.100 2,69	0 0,00	-1.700 -0,02
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,10	0 0,00	930.600 8,96	1.748.100 16,84	441.000 4,25	-3.109.700 -29,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	944.700	0	3.171.700	2.219.000	4.946.900	-9.392.900
	pro Einwohner	9,10	0,00	30,54	21,37	47,64	-90,46

60	Bauverwaltung	5.000 0,05	0 0,00	2.521.100 24,28	104.300 1,00	0 0,00	-2.620.400 -25,24
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.052.000 19,76	10.000 0,10	4.657.300 44,85	557.700 5,37	6.400 0,06	-3.159.400 -30,43
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000 0,03	0 0,00	287.300 2,77	200 0,00	70.000 0,67	- 354.500 -3,41
63	Gemeindestraßen	207.200 2,00	7.000 0,07	502.600 4,84	3.977.800 38,31	4.500 0,04	-4.270.700 -41,13
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.317.800 12,69	0 0,00	221.300 2,13	3.868.300 37,25	0 0,00	-2.771.800 -26,69

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Parkeinrichtungen	540.000 5,20	0 0,00	0 0,00	126.100 1,21	0 0,00	413.900 3,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.125.000	17.000	8.189.600	8.634.400	80.900	-12.762.900
	pro Einwohner	39,73	0,16	78,87	83,15	0,78	- 122,91

70	Abwasserbeseitigung	16.393.500 157,88	0 0,00	317.400 3,06	16.566.300 159,54	0 0,00	- 490.200 -4,72
72	Abfallbeseitigung	13.987.500 134,71	0 0,00	560.100 5,39	12.628.500 121,62	0 0,00	798.900 7,69
73	Märkte	196.600 1,89	0 0,00	86.300 0,83	157.300 1,51	0 0,00	-47.000 -0,45
75	Bestattungswesen	1.368.200 13,18	0 0,00	174.500 1,68	1.424.100 13,71	0 0,00	- 230.400 -2,22
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.100 0,15	0 0,00	145.900 1,41	208.200 2,01	0 0,00	- 339.000 -3,26
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.000 1,30	0 0,00	386.100 3,72	183.400 1,77	0 0,00	- 434.500 -4,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.095.900	0	1.670.300	31.167.800	0	- 742.200
	pro Einwohner	309,10	0,00	16,09	300,16	0,00	-7,15

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200 0,00	0 0,00	268.400 2,58	172.400 1,66	63.100 0,61	- 503.700 -4,85
81	Versorgungsunternehmen	153.800 1,48	5.098.000 49,10	0 0,00	152.700 1,47	0 0,00	5.099.100 49,11
82	Verkehrsunternehmen	3.251.400 31,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.342.100 80,34	-5.090.700 -49,03
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.323.900 32,01	-3.288.900 -31,67
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	520.000 5,01	- 520.000 -5,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.440.400	5.098.000	268.400	325.100	12.249.100	-4.304.200
	pro Einwohner	33,13	49,10	2,58	3,13	117,96	-41,45

0 - 8	SUMME	85.786.600	10.936.900	70.339.300	99.082.900	95.382.500	- 168.081.200
	pro Einwohner	826,17	105,33	677,40	954,22	918,58	-1.618,70

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	63.100 0,61	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	907.300 8,74	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	779.200 7,50	26.200 0,25	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.000 0,11	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	842.300	944.500	0
	pro Einwohner	0,00	8,11	9,10	0,00

11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	34.400 0,33	0 0,00
12	Umweltschutz	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.000 0,06	280.000 2,70	42.700 0,41	770.000 7,42
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	8.100 0,08	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	384.500 3,70	230.000 2,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500	280.000	469.700	1.000.000
	pro Einwohner	0,07	2,70	4,52	9,63

20	Schulverwaltung	0 0,00	700.000 6,74	364.000 3,51	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	397.000 3,82	0 0,00	0 0,00
22	Oberschulen	0 0,00	50.000 0,48	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	7.319.100 70,49	214.300 2,06	200.000 1,93
2	Schulen	0	8.466.100	578.300	200.000
	pro Einwohner	0,00	81,53	5,57	1,93

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	325.000 3,13	3.500 0,03	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	271.000 2,61	5.000 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	596.000	18.500	0
	pro Einwohner	0,00	5,74	0,18	0,00

46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	414.900 4,00	58.300 0,56	50.000 0,48
4	Soziale Sicherung	0	414.900	58.300	50.000
	pro Einwohner	0,00	4,00	0,56	0,48

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.200 0,08	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	601.100 5,79	0 0,00	601.100 5,79	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	1.353.800 13,04	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	256.200 2,47	45.000 0,43	86.000 0,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	601.100	256.200	2.008.100	86.000
	pro Einwohner	5,79	2,47	19,34	0,83

60	Bauverwaltung	77.000 0,74	1.030.000 9,92	15.500 0,15	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.683.800 83,63	300.500 2,89	11.862.100 114,24	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.538.000 24,44	5.086.200 48,98	166.000 1,60	3.406.500 32,81
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0 0,00	366.500 3,53	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.298.800	6.783.200	12.043.600	3.406.500
	pro Einwohner	108,81	65,33	115,99	32,81

70	Abwasserbeseitigung	158.000 1,52	0 0,00	158.000 1,52	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	1.565.600 15,08	0 0,00	1.799.000 17,33
75	Bestattungswesen	0 0,00	369.700 3,56	10.000 0,10	100.000 0,96
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	169.800 1,64	1.009.800 9,72	752.500 7,25	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	327.800	2.945.100	920.500	1.899.000
	pro Einwohner	3,16	28,36	8,86	18,29

82	Verkehrsunternehmen	500.000 4,82	0 0,00	500.000 4,82	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	1.000.000 9,63	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	55.200 0,53	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000 19,26	0 0,00	300.000 2,89	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	55.200	1.800.000	0
	pro Einwohner	24,08	0,53	17,33	0,00

0 - 8	SUMME	14.735.200	20.639.000	18.841.500	6.641.500
	pro Einwohner	141,91	198,76	181,45	63,96

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	56.500 0,54	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	952.500 9,17	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.100 0,01	1.044.100 10,06	46.600 0,45	750.000 7,22
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.000 0,11	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.100	1.100.600	1.010.100	750.000
	pro Einwohner	0,01	10,60	9,73	7,22

11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	14.000 0,13	0 0,00
12	Umweltschutz	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	270.000 2,60	235.000 2,26	831.200 8,00	90.000 0,87
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	62.900 0,61	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	437.500 4,21	100.000 0,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	271.500	235.000	1.345.600	190.000
	pro Einwohner	2,61	2,26	12,96	1,83

20	Schulverwaltung	84.000 0,81	1.458.100 14,04	434.000 4,18	1.963.000 18,90
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	555.000 5,34	0 0,00	0 0,00
22	Oberschulen	0 0,00	49.400 0,48	295.400 2,84	0 0,00
23	Gymnasien	160.000 1,54	460.000 4,43	0 0,00	2.397.600 23,09
27	Sonderschulen	0 0,00	58.800 0,57	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	244.000	2.581.300	729.400	4.360.600
	pro Einwohner	2,35	24,86	7,02	41,99

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	348.000 3,35	6.500 0,06	101.300 0,98
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	455.000 4,38	5.000 0,05	30.000 0,29
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.700 1,51
35	Volksbildung	0 0,00	4.500 0,04	10.200 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	807.500	21.700	288.000
	pro Einwohner	0,00	7,78	0,21	2,77

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	205.600 1,98	0 0,00
----	---	-----------	-----------	-----------------	-----------

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	58.800 0,57	1.044.300 10,06	11.800 0,11	2.450.000 23,59
4	Soziale Sicherung	58.800	1.044.300	217.400	2.450.000
	pro Einwohner	0,57	10,06	2,09	23,59

50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	5.605.000 53,98	0 0,00	6.200.000 59,71	7.050.000 67,89
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	1.333.500 12,84	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,10	221.100 2,13	15.000 0,14	82.800 0,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.615.000	221.100	7.558.500	7.132.800
	pro Einwohner	54,08	2,13	72,79	68,69

60	Bauverwaltung	0 0,00	50.000 0,48	15.500 0,15	40.000 0,39
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.109.900 78,10	10.000 0,10	10.419.200 100,34	0 0,00
63	Gemeindestraßen	5.014.000 48,29	6.800.100 65,49	316.700 3,05	4.421.600 42,58
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0 0,00	0 0,00	24.400 0,23	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.123.900	6.860.100	10.775.800	4.461.600
	pro Einwohner	126,39	66,07	103,78	42,97

70	Abwasserbeseitigung	640.000 6,16	0 0,00	640.000 6,16	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	380.100 3,66	0 0,00	250.000 2,41
75	Bestattungswesen	0 0,00	331.100 3,19	40.000 0,39	20.000 0,19
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	6.000 0,06	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.275.000 12,28	2.407.200 23,18	0 0,00	3.660.600 35,25
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.915.000	3.118.400	686.000	3.930.600
	pro Einwohner	18,44	30,03	6,61	37,85

82	Verkehrsunternehmen	500.000 4,82	0 0,00	2.649.000 25,51	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	4.500.000 43,34	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	23.300 0,22	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	5.000 0,05	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000.000 28,89	0 0,00	300.000 2,89	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.500.000	23.300	7.454.000	0
pro Einwohner		33,71	0,22	71,79	0,00

0 - 8	SUMME	24.729.300	15.991.600	29.798.500	23.563.600
pro Einwohner		238,15	154,01	286,97	226,93

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
	Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.812.800 1.673,90	0 0,00	2.928.400 28,20	170.884.400 1.645,70	12.008.500 115,65	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.812.800 1.673,90	0 0,00	2.928.400 28,20	170.884.400 1.645,70	12.008.500 115,65	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	946.700 9,12	18.861.300 181,64	-17.914.600 - 172,53	16.222.400 156,23	5.485.700 52,83
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	946.700 9,12	18.861.300 181,64	-17.914.600 - 172,53	16.222.400 156,23	5.485.700 52,83
9200	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	199.757.800 1.923,76	- 199.757.800 -1.923,76	0 0,00	1.771.100 17,06
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	199.757.800 1.923,76	- 199.757.800 -1.923,76	0 0,00	1.771.100 17,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	173.812.800	946.700	221.547.500	-46.788.000	28.230.900	7.256.800
	pro Einwohner	1.673,90	9,12	2.133,61	- 450,59	271,88	69,89

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
	Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	190.409.100 1.833,73	0 0,00	4.900.000 47,19	185.509.100 1.786,54	12.075.800 116,30	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	190.409.100 1.833,73	0 0,00	4.900.000 47,19	185.509.100 1.786,54	12.075.800 116,30	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.145.900 11,04	13.840.100 133,29	-12.694.200 - 122,25	9.979.500 96,11	5.193.500 50,02
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.145.900 11,04	13.840.100 133,29	-12.694.200 - 122,25	9.979.500 96,11	5.193.500 50,02
9200	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	176.500.200 1.699,78	- 176.500.200 -1.699,78	0 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	176.500.200 1.699,78	- 176.500.200 -1.699,78	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.409.100	1.145.900	195.240.300	-3.685.300	22.055.300	5.193.500
	pro Einwohner	1.833,73	11,04	1.880,26	-35,49	212,40	50,02



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

4.3. Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
00	Realsteuern	47.667.000	459,06	47.667.000	0
		66.800.000	643,32	47.467.000	19.333.000
000	Grundsteuer A	100.000	0,96	100.000	0
		100.000	0,96	100.000	0
001	Grundsteuer B	11.667.000	112,36	11.667.000	0
		11.200.000	107,86	11.667.000	- 467.000
003	Gewerbesteuer	35.900.000	345,73	35.900.000	0
		55.500.000	534,49	35.700.000	19.800.000
	Summe Gr. 00	47.667.000	459,06	47.667.000	0
		66.800.000	643,32	47.467.000	19.333.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	26.145.800	251,80	26.145.800	0
		28.500.000	274,47	26.088.000	2.412.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.218.700	156,19	16.218.700	0
		19.000.000	182,98	16.050.000	2.950.000
011	Familienleistungsausgleich	3.727.100	35,89	3.727.100	0
		3.700.000	35,63	3.738.000	-38.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.200.000	59,71	6.200.000	0
		5.800.000	55,86	6.300.000	- 500.000
	Summe Gr. 01	26.145.800	251,80	26.145.800	0
		28.500.000	274,47	26.088.000	2.412.000
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	560.000	5,39	560.000	0
		655.000	6,31	553.000	102.000
04	Schlüsselzuweisungen	76.684.400	738,51	76.684.400	0
		71.864.100	692,09	72.782.400	- 918.300
041	vom Land	76.684.400	738,51	76.684.400	0
		71.864.100	692,09	72.782.400	- 918.300
	Summe Gr. 04	76.684.400	738,51	76.684.400	0
		71.864.100	692,09	72.782.400	- 918.300
05	Bedarfszuweisungen	328.400	3,16	328.400	0
		0	0,00	328.400	- 328.400
051	vom Land	328.400	3,16	328.400	0
		0	0,00	328.400	- 328.400
	Summe Gr. 05	328.400	3,16	328.400	0
		0	0,00	328.400	- 328.400
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.327.200	118,72	12.327.200	0
		12.000.000	115,57	12.227.200	- 227.200
061	vom Land	12.327.200	118,72	12.327.200	0
		12.000.000	115,57	12.227.200	- 227.200
	Summe Gr. 06	12.327.200	118,72	12.327.200	0
		12.000.000	115,57	12.227.200	- 227.200
09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.100.000	97,27	10.100.000	0
		10.590.000	101,99	10.100.000	490.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	900.000	8,67	900.000	0
		1.020.000	9,82	900.000	120.000
093	Leistungen d.Landes aus Sonderbedarfs-ergänzungszuweisung nach §15 FAG	9.200.000	88,60	9.200.000	0
		9.570.000	92,16	9.200.000	370.000
	Summe Gr. 09	10.100.000	97,27	10.100.000	0
		10.590.000	101,99	10.100.000	490.000
	Summe HGr. 0	173.812.800	1.673,90	173.812.800	0
		190.409.100	1.833,73	169.546.000	20.863.100
10	Verwaltungsgebühren	2.552.300	24,58	2.552.300	0
		2.516.600	24,24	2.531.300	-14.700
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.047.500	376,05	39.047.500	0
		38.879.100	374,42	40.118.000	-1.238.900
	Summe Gr. 10-12	41.599.800	400,63	41.599.800	0
		41.395.700	398,66	42.649.300	-1.253.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.643.700	35,09	3.643.700	0
		3.829.900	36,88	3.643.000	186.900
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.813.800	152,29	15.813.800	0
		17.605.300	169,55	16.049.000	1.556.300
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.600	0,22	22.600	0
		20.600	0,20	20.600	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
161	vom Land	3.044.100 3.015.300	29,32 29,04	3.044.100 3.197.300	0 - 182.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.322.800 7.064.500	70,52 68,03	7.322.800 7.360.700	0 - 296.200
163	von Zweckverbänden u. dgl.	20.000 19.700	0,19 0,19	20.000 20.000	0 - 300
164	vom öffentlichen Bereich	3.710.200 3.770.700	35,73 36,31	3.710.200 3.770.700	0 0
165	von den kommunalen Sonderrechnungen	788.300 794.400	7,59 7,65	788.300 777.200	0 17.200
167	von den privaten Unternehmen	228.000 244.400	2,20 2,35	228.000 226.000	0 18.400
168	von übrigen Bereichen	3.800 2.105.000	0,04 20,27	3.800 3.800	0 2.101.200
169	Innere Verrechnung	674.000 570.700	6,49 5,50	674.000 672.700	0 - 102.000
	Summe Gr. 16	15.813.800 17.605.300	152,29 169,55	15.813.800 16.049.000	0 1.556.300
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.864.900 15.657.300	133,53 150,79	13.864.900 13.709.100	0 1.948.200
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.000 100.000	0,96 0,96	100.000 0	0 100.000
171	vom Land	13.413.100 15.240.500	129,17 146,77	13.413.100 13.381.100	0 1.859.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
175	von den kommunalen Sonderrechnungen	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
178	von übrigen Bereichen	351.800 316.800	3,39 3,05	351.800 328.000	0 -11.200
	Summe Gr. 17	13.864.900 15.657.300	133,53 150,79	13.864.900 13.709.100	0 1.948.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.890.900 7.298.400	85,62 70,29	8.890.900 9.011.900	0 -1.713.500
191	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.890.900 7.298.400	85,62 70,29	8.890.900 9.011.900	0 -1.713.500
	Summe Gr. 19	8.890.900 7.298.400	85,62 70,29	8.890.900 9.011.900	0 -1.713.500
	Summe HGr. 1	83.813.100 85.786.600	807,16 826,17	83.813.100 85.062.300	0 724.300
20	Zinseinnahmen	1.000 1.000	0,01 0,01	1.000 1.000	0 0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
205-208	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	1.000 1.000	0,01 0,01	1.000 1.000	0 0
	Summe Gr. 20	1.000 1.000	0,01 0,01	1.000 1.000	0 0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.426.200 1.453.000	13,73 13,99	1.426.200 1.363.200	0 89.800
22	Konzessionsabgaben	3.510.000 3.645.000	33,80 35,10	3.510.000 3.510.000	0 135.000
	Summe Gr. 21,22	4.936.200 5.098.000	47,54 49,10	4.936.200 4.873.200	0 224.800
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	323.500 323.500	3,12 3,12	323.500 323.500	0 0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.806.500 3.021.000	27,03 29,09	2.806.500 2.871.000	0 150.000
	Summe Gr. 24,25	3.130.000 3.344.500	30,14 32,21	3.130.000 3.194.500	0 150.000

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.668.300	16,07	1.668.300	0
		2.494.400	24,02	1.668.400	826.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	945.700	9,11	945.700	0
		1.144.900	11,03	1.041.100	103.800
	Summe HGr. 2	10.681.200	102,87	10.681.200	0
		12.082.800	116,36	10.778.200	1.304.600
	Summe HGr. 0-2	268.307.100	2.583,93	268.307.100	0
		288.278.500	2.776,26	265.386.500	22.892.000
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.753.100	74,67	7.753.100	0
		7.700.000	74,15	8.312.300	- 612.300
31	Entnahmen aus Rücklagen				
32	Rückflüsse von Darlehen				
325-328	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	0	0,00	0	0
		1.100	0,01	0	1.100
	Summe Gr. 32				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.029.500	19,55	2.029.500	0
		3.023.500	29,12	2.023.500	1.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	635.000	6,12	635.000	0
		1.338.000	12,89	886.000	452.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	24.079.200	231,89	24.079.200	0
		32.442.500	312,44	18.504.900	13.937.600
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
361	vom Land	24.010.600	231,23	24.010.600	0
		32.432.500	312,34	18.504.900	13.927.600
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
365-368	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	68.600	0,66	68.600	0
		10.000	0,10	0	10.000
	Summe Gr. 36	24.079.200	231,89	24.079.200	0
		32.442.500	312,44	18.504.900	13.937.600
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	8.469.300	81,56	8.469.300	0
		2.279.500	21,95	1.374.900	904.600
371	vom Land	0	0,00	0	0
		904.600	8,71	0	904.600
376	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
377	von den privaten Unternehmen	8.469.300	81,56	8.469.300	0
		1.374.900	13,24	1.374.900	0
	Summe Gr. 37	8.469.300	81,56	8.469.300	0
		2.279.500	21,95	1.374.900	904.600
	Summe HGr. 3	42.966.100	413,78	42.966.100	0
		46.784.600	450,56	31.101.600	15.683.000
	Summe Einnahmen VmH	42.966.100	413,78	42.966.100	0
		46.784.600	450,56	31.101.600	15.683.000
	Gesamteinnahmen:	311.273.200	2.997,71	311.273.200	0
		335.063.100	3.226,82	296.488.100	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	245.900	2,37	245.900	0
		319.500	3,08	319.500	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	57.202.300	550,89	57.202.300	0
		56.680.900	545,86	56.922.500	- 241.600
42,43	Versorgung	3.551.300	34,20	3.551.300	0
		3.553.700	34,22	3.599.900	-46.200
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.763.600	94,03	9.763.600	0
		9.583.400	92,29	9.881.500	- 298.100
45	Beihilfen und Unterstützungen	201.800	1,94	201.800	0
		201.800	1,94	201.800	0
	Summe HGr. 4	70.964.900	683,43	70.964.900	0
		70.339.300	677,40	70.925.200	- 585.900
50,51	Unterhaltung der Grundstücken und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.454.300	62,16	6.454.300	0
		6.534.100	62,93	6.497.500	36.600
52	Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände und sonstige Gebrauchs-gegenstände	754.100	7,26	754.100	0
		658.000	6,34	724.600	-66.600
53	Mieten und Pachten	5.270.600	50,76	5.270.600	0
		5.576.800	53,71	5.420.400	156.400
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	8.131.100	78,31	8.131.100	0
		8.125.500	78,25	8.253.300	- 127.800
55	Haltung von Fahrzeugen	355.800	3,43	355.800	0
		339.600	3,27	359.600	-20.000
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	8.361.000	80,52	8.361.000	0
		8.108.800	78,09	8.445.000	- 336.200
639	Schülerfahrtkosten	824.700	7,94	824.700	0
		950.000	9,15	824.700	125.300
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.491.800	62,52	6.491.800	0
		5.996.500	57,75	6.145.500	- 149.000
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	32.855.000	316,41	32.855.000	0
		32.832.900	316,20	33.049.500	- 216.600
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	108.200	1,04	108.200	0
		106.200	1,02	106.200	0
671	an Land	10.000	0,10	10.000	0
		10.000	0,10	10.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.223.400	11,78	1.223.400	0
		1.235.300	11,90	1.257.900	-22.600
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.313.700	12,65	1.313.700	0
		1.313.700	12,65	1.313.700	0
675-678	an unternehmerischen und übrigen Bereich	29.525.700	284,35	29.525.700	0
		29.597.000	285,03	29.689.000	-92.000
679	Innere Verrechnungen	674.000	6,49	674.000	0
		570.700	5,50	672.700	- 102.000
	Summe Gr. 67	32.855.000	316,41	32.855.000	0
		32.832.900	316,20	33.049.500	- 216.600
68	Kalkulatorische Kosten	945.700	9,11	945.700	0
		1.144.900	11,03	1.041.100	103.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	32.052.000	308,68	32.052.000	0
		29.705.800	286,08	32.482.000	-2.776.200
691	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31.087.200	299,38	31.087.200	0
		28.733.800	276,72	31.510.000	-2.776.200
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	446.800	4,30	446.800	0
		447.000	4,30	447.000	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	518.000	4,99	518.000	0
		525.000	5,06	525.000	0
	Summe GR. 69	32.052.000	308,68	32.052.000	0
		29.705.800	286,08	32.482.000	-2.776.200
	Summe HGr. 5/6	101.671.400	979,14	101.671.400	0
		99.022.900	953,64	102.418.500	-3.395.600
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.019.900	481,72	50.019.900	0
		58.891.800	567,16	49.478.300	9.413.500

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
711	an Land	8.788.000 8.788.000	84,63 84,63	8.788.000 8.788.000	0 0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	737.000 932.000	7,10 8,98	737.000 652.000	0 280.000
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.500 8.500	0,08 0,08	8.500 8.500	0 0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.300 35.300	0,05 0,34	5.300 5.300	0 30.000
715	an kommunale Sonderrechnungen	18.240.200 18.468.100	175,66 177,86	18.240.200 16.671.700	0 1.796.400
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.400 125.000	1,15 1,20	119.400 126.400	0 -1.400
717	an private Unternehmen	588.700 718.800	5,67 6,92	588.700 590.500	0 128.300
718	an übrigen Bereich	21.532.800 29.816.100	207,37 287,14	21.532.800 22.635.900	0 7.180.200
	Summe Gr. 71	50.019.900 58.891.800	481,72 567,16	50.019.900 49.478.300	0 9.413.500
73 - 78	Soziale Leistungen	35.883.300 35.808.900	345,57 344,86	35.883.300 37.455.700	0 -1.646.800
79	Leistungen nach Asylbewerberlsg.gesetz	981.500 681.800	9,45 6,57	981.500 966.800	0 - 285.000
	Summe HGr. 7	86.884.700 95.382.500	836,74 918,58	86.884.700 87.900.800	0 7.481.700
80	Zinsausgaben	11.058.200 6.070.100	106,50 58,46	11.058.200 11.637.300	0 -5.567.200
801	an Land	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
805-808	an unternehmerischen und übrigen Bereich	11.058.200 6.070.100	106,50 58,46	11.058.200 11.637.300	0 -5.567.200
	Summe Gr. 80	11.058.200 6.070.100	106,50 58,46	11.058.200 11.637.300	0 -5.567.200
81	Steuerbeteiligungen	2.928.400 4.900.000	28,20 47,19	2.928.400 3.090.300	0 1.809.700
810	Gewerbesteuerumlage	2.928.400 4.900.000	28,20 47,19	2.928.400 3.090.300	0 1.809.700
84	Weitere Finanzausgaben	110.000 130.000	1,06 1,25	110.000 110.000	0 20.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.753.100 7.700.000	74,67 74,15	7.753.100 8.312.300	0 - 612.300
89	Abwicklung der Vorjahre	199.757.800 176.500.200	1.923,76 1.699,78	199.757.800 212.821.400	0 -36.321.200
	Summe HGr. 8	221.607.500 195.300.300	2.134,19 1.880,84	221.607.500 235.971.300	0 -40.671.000
	Summe HGr. 4-8	481.128.500 460.045.000	4.633,50 4.430,45	481.128.500 497.215.800	0 -37.170.800
93	Vermögenserwerb	5.746.800 12.083.400	55,34 116,37	5.746.800 9.331.000	0 2.752.400
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000 6.277.000	9,63 60,45	1.000.000 4.500.000	0 1.777.000
932	Erwerb von Grundstücken	2.594.500 2.669.000	24,99 25,70	2.594.500 2.000.900	0 668.100
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.152.300 3.137.400	20,73 30,21	2.152.300 2.830.100	0 307.300
	Summe Gr. 93	5.746.800 12.083.400	55,34 116,37	5.746.800 9.331.000	0 2.752.400
94 - 96	Baumaßnahmen	20.639.000 15.991.600	198,76 154,01	20.639.000 10.439.900	0 5.551.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.485.700 5.193.500	52,83 50,02	5.485.700 5.805.800	0 - 612.300

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 NEU Ansatz 2009 NEU		Ansatz 2008 ALT Ansatz 2009 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
971	an Land	1.361.700	13,11	1.361.700	0
		1.664.600	16,03	1.831.200	- 166.600
975-978	an unternehmerischen und übrigen Bereich	4.124.000	39,72	4.124.000	0
		3.528.900	33,98	3.974.600	- 445.700
	Summe Gr. 97	5.485.700	52,83	5.485.700	0
		5.193.500	50,02	5.805.800	- 612.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.094.700	126,11	13.094.700	0
		17.715.100	170,60	9.463.400	8.251.700
981	an Land	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
		0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.259.100	12,13	1.259.100	0
		7.340.000	70,69	986.000	6.354.000
987	an private Unternehmen	11.820.100	113,83	11.820.100	0
		10.359.600	99,77	8.461.900	1.897.700
988	an übrige Bereiche	15.500	0,15	15.500	0
		15.500	0,15	15.500	0
	Summe Gr. 98	13.094.700	126,11	13.094.700	0
		17.715.100	170,60	9.463.400	8.251.700
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.771.100	17,06	1.771.100	0
		0	0,00	1.571.200	-1.571.200
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.771.100	17,06	1.771.100	0
		0	0,00	1.571.200	-1.571.200
	Summe Gr. 99	1.771.100	17,06	1.771.100	0
		0	0,00	1.571.200	-1.571.200
	Summe HGr. 9	46.737.300	450,10	46.737.300	0
		50.983.600	491,00	36.611.300	14.372.300
	Summe Ausgaben VmH	46.737.300	450,10	46.737.300	0
		50.983.600	491,00	36.611.300	14.372.300
Gesamtausgaben:		527.865.800	5.083,60	527.865.800	0
		511.028.600	4.921,45	533.827.100	0



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

4.4. Finanzierungs- übersicht



Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2009	2008
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	335.063.100	311.273.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.279.500	8.469.300
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	332.783.600	302.803.900
4. Gesamtausgaben	511.028.600	527.865.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.193.500	7.256.800
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	505.835.100	520.609.000
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 173.051.500	- 217.805.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	1.771.100
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.279.500	8.469.300
10.2 Tilgung von Krediten	5.193.500	5.485.700
10.3 Differenz	- 2.914.000	2.983.600
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 2.914.000	1.212.500
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	1.374.900	8.469.300
13.2 Tilgung	5.193.500	5.485.700
13.3 Saldo	- 3.818.600	2.983.600



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.5. Einzelpläne Verwaltung



Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 0001 Geschäftsbereich I / Gemeinde organe

414000	Entgelte Beschäftigte	129.000 92.900	129.000 130.900	0 -38.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
582000	Partnerschaften	0 4.000	0 0	0 4.000	A 1000 A 1000	ZW Z: K 1010

Erläuterungen

582000 Eigenmittel für die Städtepartnerschaft Cottbus - Zielona-Gora

UA: 0002 Geschäftsbereich II / Gemeinde organe

414000	Entgelte Beschäftigte	202.200 189.200	202.200 205.200	0 -16.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0 68.500	0 0	0 68.500	A 3300 A 3300	

Erläuterungen

655000 europaweite Ausschreibung Straßenbeleuchtung

UA: 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane

169000	Innere Verrechnungen	17.000 1.400	17.000 17.100	0 -15.700	A 0100 A 0100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	68.600 56.300	68.600 67.500	0 -11.200	A 0100 A 0100	U: K 1005
414000	Entgelte Beschäftigte	730.600 718.800	730.600 758.800	0 -40.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
581000	Repräsentation	21.000 54.000	21.000 21.000	0 33.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	50.200 30.200	50.200 50.200	0 -20.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	34.500 0	34.500 33.000	0 -33.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	8.000 4.000	8.000 8.000	0 -4.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	150.000 130.000	150.000 150.000	0 -20.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	168.800 153.800	168.800 168.800	0 -15.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0 34.000	0 0	0 34.000	A 0100 A 0100	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Ber.-	33.800 0	33.800 33.800	0 -33.800	A 0100 A 0100	G: K 1008
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine -übrige Bereiche-	0 114.300	0 0	0 114.300	A 0100 A 0100	

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

- 169000 Aktualisierung der Kalkulation zu den Verwaltungskostenerstattungen der Zentralen Ausschreibungsstelle f.VOL/VOF
- 178000 Einordnung der Fördermittel für die Städtepartnerschaft Cottbus-Zielona-Gora in den Geschäftsbereich Finanz-und Verwaltungsmanagement
- 581000 Zusammenführung der Mittel für Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
- 582000 Fördermittel u.Eigenmittel für die Städtepartnerschaft Cottbus - Zielona-Gora wurden durch die Neuuzuordnung des Sachgebietes ab 2008 dem Finanz-und Verwaltungsmanagement zugeordnet
- 588000 Zusammenführung der Mittel in die Repräsentationen (581000)
- 620000 Zuordnung der Lokalen Agenda 21 zum Geschäftsbereich II- in den Fachbereich 72 (Umwelt)
- 655000 Kostenoptimierung beim Stadtmarketing
- 678000 Intereg IV A-Eigenmittel für das Deutsch-Polnische Zentrum für Tourismus und Information (EU-Förderprogramm)
- 718100 Gründung Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V. lt.StVV-Beschluss-Nr.OB-003(V)/08 v.26.11.2008

UA: 0100 Rechnungsprüfung

169000	Innere Verrechnungen	52.200 46.500	52.200 52.800	0 -6.300	A 0100 A 0100	
657000	Datenverarbeitung	0 2.500	0 0	0 2.500	A 0100 A 0100	

Erläuterungen

- 169000 Aktualisierung der Kalkulation zu den Verwaltungskostenerstattungen der KRE
- 657000 Wartung Software Prüfarbeitsplätze

UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung

169000	Innere Verrechnungen	110.700 97.100	110.700 102.700	0 -5.600	A 1000 A 1000	
414000	Entgelte Beschäftigte	2.168.500 1.898.700	2.168.500 2.185.700	0 - 287.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	1.210.000 3.570.100	1.210.000 245.000	0 3.325.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67.200 65.100	67.200 67.800	0 -2.700	A 1000 A 1000	G: K 4444

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
444000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	433.700 420.200	433.700 437.200	0 -17.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	22.500 7.900	22.500 27.800	0 -19.900	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
522000 Raumausstattung	4.000 1.000	4.000 4.000	0 -3.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
532000 Miete für bewegliche Sachen	107.600 122.500	107.600 107.600	0 14.900	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
534000 Leasing	65.200 50.900	65.200 82.600	0 -31.700	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000 Bürobedarf	19.000 13.000	19.000 19.000	0 -6.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000 Post- und Fernmeldegebühren	55.000 50.000	55.000 55.000	0 -5.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.500 6.500	1.500 1.500	0 5.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
657000 Datenverarbeitung	24.000 22.500	24.000 24.000	0 -1.500	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
661100 Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	738.700 761.300	738.700 738.700	0 22.600	A 1000 A 1000	G: K 1001

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Kalkulation zu den Verwaltungskostenerstattungen der KRE

521020 entspr.HSK - Reparatur u.Wartung Kopiertechnik

522000 keine Ersatzbeschaffung Mobiliar

532000 entspr.HSK 2008-2012 Miete Kopiertechnik

534000 entspr.HSK 2008-2012 Leasing Kopiertechnik

650000 analog RE 2008

652000 analog RE 2008

655000 Mitteleinordnung für ein betriebliches Vorschlagswesen

657000 Kuvertierungskosten-Planung im UA 0211(Datenverarbeitung Dritte)

661100 Beitritt zum Tourismusverband Spreewald e.V. und Niederlausitz e.V.

UA: 0210 Zentrale Datenverarbeitung

169000 Innere Verrechnungen	49.900 49.500	49.900 50.000	0 - 500	A 1000 A 1000	
521030 Reparatur u.Wartung DV-Anlagen	35.000 25.000	35.000 35.000	0 -10.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
576000 EDV-Material	5.000 2.000	5.000 5.000	0 -3.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000 Bürobedarf	9.400 5.400	9.400 9.400	0 -4.000	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Verwaltungskostenerstattungen der KRE

521030 analog RE 2008

576000 Sparsamkeitsprinzip

650000 analog RE 2008-Sparsamkeitsprinzip

UA: 0211 Datenverarbeitung Dritte

169000	Innere Verrechnungen	15.000 15.600	15.000 15.000	0 600	A 2000 A 2000	
657000	Datenverarbeitung	639.900 618.400	639.900 644.200	0 -25.800	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Kalkulation Verwaltungskostenerstattg.
der KRE

657000 entspr.neuer Vertrag mit RZ KIRU ab 01.01.2009

UA: 0212 Zentrales Controlling

414000	Entgelte Beschäftigte	79.000 49.200	79.000 80.200	0 -31.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200 300	2.200 2.200	0 -1.900	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	25.000 0	25.000 25.000	0 -25.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001

Erläuterungen

562000 keine Untersetzung der Fortbildungsmaßnahmen

655000 keine Fortführung des KGSt-Vergleichs rings

UA: 0230 Rechtsangelegenheiten/ Versicherung

169000	Innere Verrechnungen	38.500 39.100	38.500 33.000	0 6.100	A 3000 A 3000	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	320.000 340.000	320.000 320.000	0 20.000	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
641000	Versicherungen	150.000 120.000	150.000 150.000	0 -30.000	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	215.700 265.700	215.700 215.700	0 50.000	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Kalkulation Verwaltungskostenerstattungen der KRE

544000 Neubewertung der kommunalen Gebäude u. Erhöhung der Anzahl an kommunalen Gebäuden (z.B. Dieselkraftwerk, TIP, Bahnhofstr.5)

641000 Neuausschreibung der Versicherungsleistungen

655000 Erhöhung der Gerichtsverfahren

UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro

169000	Innere Verrechnungen	12.200 13.700	12.200 13.400	0 300	A 0100 A 0100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	39.500 29.500	39.500 39.500	0 -10.000	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Kalkulation Verwaltungskostenerstattung der KRE-Amtsblatt

653000 Reduzierung Druck Heimatkalender

UA: 0300 Finanzmanagement

169000	Innere Verrechnungen	373.500 305.300	373.500 382.900	0 -77.600	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	600.000 1.100.000	600.000 600.000	0 500.000	A 2000 A 2000	U: K 1003
261020	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Burg	5.000 13.000	5.000 5.000	0 8.000	A 2000 A 2000	
414000	Entgelte Beschäftigte	1.857.400 1.775.200	1.857.400 1.869.700	0 -94.500	A 2000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500 12.500	2.500 2.500	0 10.000	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
658000	Sonst. Geschäftsausg. u. Geldtransp.	74.800 36.100	74.800 82.500	0 -46.400	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001

Erläuterungen

169000 Aktualisierung der Kalkulation Verwaltungskostenerstattungen der KRE

261000 Vermerk: Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben in der HH-Stelle 841000

261020 analog RE 2008 u. steigende Tendenz der Vorjahre

562000 Fortbildungsnotwendigkeit im Kassen- und Vollstreckungsbereich

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

658000 Ausgliederung der Kreditbearbeitungskosten für das Bäder-
zentrum zur HH-Stelle 1.5700.658000- G III

UA: 0301 Einführung Doppik

655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	100.000 250.000	100.000 120.000	0 130.000	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
--------	--	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

655000 Die Einführung der Doppik erfordert die Bewertung des
gesamten Vermögens der Stadt, dazu ist verstärkt das Fach-
wissen Dritter erforderlich

UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung

110040	Benutzungsgebühren	24.000 74.000	24.000 24.000	0 50.000	A 2300 A 2300	
140200	Erbbauszinsen	418.100 513.100	418.100 418.100	0 95.000	A 2300 A 2300	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	49.700 56.300	49.700 40.400	0 15.900	A 2300 A 2300	
169000	Innere Verrechnungen	5.000 2.500	5.000 5.800	0 -3.300	A 2300 A 2300	
261000	Säumniszuschläge Stundungszinsen u.ähnliches	1.000 6.000	1.000 1.000	0 5.000	A 2300 A 2300	
414000	Entgelte Beschäftigte	5.522.700 5.412.400	5.522.700 5.670.400	0 - 258.000	A 2300 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	154.200 161.900	154.200 154.200	0 7.700	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	882.700 914.200	882.700 882.700	0 31.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
544000	Abgaben und Versicherungen	850.000 975.800	850.000 850.000	0 125.800	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	37.800 44.100	37.800 37.800	0 6.300	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	10.000 6.000	10.000 10.000	0 -4.000	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	105.000 155.000	105.000 105.000	0 50.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000 10.000	20.000 20.000	0 -10.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

110040 analog RE 2008

140200 Anpassung des Erbbauzinses an den Verbraucherpreisindex

169000 Aktualisierung der Kalkulation Verwaltungskostenerstattungen
der KRE

261000 analog RE 2008

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

501000 u.a.97,0 TE Aufbaukosten Container Hort Grundschule Groß Gaglow
 531000 Überarbeitung nach aktuellem Stand im Fachbereich Immobilien
 544000 Erhöhung Abfallgebühren u.Straßenreinigung
 654000 keine Mitarbeit im Vergleichsring
 655000 Mehraufwendungen für Begutachtungen
 658000 weniger Umzüge in der Verwaltung

UA: 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5

501000	Gebäudeunterhaltung	49.800 19.800	49.800 49.800	0 -30.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	---------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

501000 nur Havarieleistungen

UA: 0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus

501000	Gebäudeunterhaltung	51.000 6.000	51.000 51.000	0 -45.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	2.553.000 2.555.600	2.553.000 2.553.000	0 2.600	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

501000 nur Havarieleistungen

531000 Kalkulatorische Miete der KRE

UA: 0500 Standesamt

414000	Entgelte Beschäftigte	358.100 352.900	358.100 360.900	0 -8.000	A 3300 A 1000	G: K 4444
560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	400 0	400 400	0 - 400	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.200 3.100	3.200 3.200	0 - 100	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.700 1.000	1.700 1.500	0 - 500	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001

UA: 0520 Wahlen

535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	65.000 135.000	65.000 195.000	0 -60.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
--------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
652000 Post- und Fernmeldegebühren	31.600 79.800	31.600 89.800	0 -10.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001

Erläuterungen

535000 Wahlgeräte werden nur 1 mal benötigt als ursprünglich 2 geplanten Wahlen ,Bundes-und Landtagswahl ein Wahltermin

UA: 0800 Personalrat

414000 Entgelte Beschäftigte	157.100 154.000	157.100 159.500	0 -5.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
533000 Nutzungsentschädigungen	0 500	0 0	0 500	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001

Erläuterungen

533000 Nutzungsentschädigungen im Rahmen von Personalversammlungen

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

00 Gemeindeorgane					
Summe Einnahmen	85.600 57.700	85.600 84.600	0 -26.900		
Summe Ausgaben	1.528.100 1.593.700	1.528.100 1.559.700	0 34.000		
Saldo	-1.442.500 -1.536.000	-1.442.500 -1.475.100	0 -60.900		

01 Rechnungsprüfung					
Summe Einnahmen	52.200 46.500	52.200 52.800	0 -6.300		
Summe Ausgaben	0 2.500	0 0	0 2.500		
Saldo	52.200 44.000	52.200 52.800	0 -8.800		

02 Hauptverwaltung					
Summe Einnahmen	226.300 215.000	226.300 214.100	0 900		
Summe Ausgaben	6.437.600 8.445.200	6.437.600 5.522.100	0 2.923.100		
Saldo	-6.211.300 -8.230.200	-6.211.300 -5.308.000	0 -2.922.200		

03 Finanzverwaltung					
Summe Einnahmen	1.476.300 2.070.200	1.476.300 1.477.200	0 593.000		
Summe Ausgaben	12.270.900 12.334.600	12.270.900 12.458.600	0 - 124.000		
Saldo	-10.794.600 -10.264.400	-10.794.600 -10.981.400	0 717.000		

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	460.000 571.800	460.000 650.800	0 -79.000		
Saldo	- 460.000 - 571.800	- 460.000 - 650.800	0 79.000		

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	157.100 154.500	157.100 159.500	0 -5.000		
Saldo	- 157.100 - 154.500	- 157.100 - 159.500	0 5.000		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

0 Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen	1.840.400 2.389.400	1.840.400 1.828.700	0 560.700		
Summe Ausgaben	20.853.700 23.102.300	20.853.700 20.350.700	0 2.751.600		
Saldo	-19.013.300 -20.712.900	-19.013.300 -18.522.000	0 -2.190.900		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro

414000	Entgelte Beschäftigte	878.400 863.300	878.400 892.300	0 -29.000	A 3300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900 1.800	2.900 2.800	0 -1.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	29.000 20.000	29.000 29.000	0 -9.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.000 25.000	29.000 29.000	0 -4.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	7.200 12.600	7.200 7.200	0 5.400	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	198.000 163.000	198.000 198.000	0 -35.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche	73.000 168.000	73.000 73.000	0 95.000	A 3300 A 3300	G: K 2014

Erläuterungen

718000 Erstwohnsitzmodell- höhere Antragszahl (je Student u.a. 150,00 €)

UA: 1120 Ausländerangelegenheiten

562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500 1.000	1.500 2.000	0 -1.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
637000	spezielle Zweckausgaben- Vaterschaftstest	2.000 1.000	2.000 2.000	0 -1.000	A 3300 A 5100	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	4.500 4.400	4.500 6.400	0 -2.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800 1.500	1.800 1.800	0 - 300	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500 4.000	4.500 4.500	0 - 500	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.200 1.500	1.200 1.200	0 300	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	3.500 3.000	3.500 4.000	0 -1.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	18.000 11.000	18.000 17.000	0 -6.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013

UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

414000	Entgelte Beschäftigte	657.000 615.900	657.000 659.900	0 -44.000	A 3300 A 1000	G: K 4444
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	11.500 13.000	11.500 11.500	0 1.500	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000 1.500	3.000 2.500	0 -1.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
650035 Vordrucke	15.000 13.000	15.000 15.000	0 -2.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000 Post- und Fernmeldegebühren	30.000 19.000	30.000 30.000	0 -11.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
658000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000 4.000	3.000 3.000	0 1.000	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001

UA: 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

165000 Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0 300	0 0	0 300	A 3900 A 3900	
414000 Entgelte Beschäftigte	320.200 245.900	320.200 324.900	0 -79.000	A 3900 A 1000	G: K 4444
534000 Leasing	1.200 1.200	1.200 4.200	0 -3.000	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0 10.000	0 0	0 10.000	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001

Erläuterungen

655000 Maßnahme Qualitäts-Management (QM)

UA: 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung

100000 Verwaltungsgebühren	27.000 32.000	27.000 27.000	0 5.000	A 3200 A 3200	
414000 Entgelte Beschäftigte	462.200 449.100	462.200 469.100	0 -20.000	A 3200 A 1000	G: K 4444
718100 Zuschüsse für Verbände und Vereine	148.000 168.000	148.000 148.000	0 20.000	A 3200 A 3200	G: K 2014

Erläuterungen

718100 Verwahrung gefährlicher Tiere

UA: 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst

414000 Entgelte Beschäftigte	519.200 458.500	519.200 503.500	0 -45.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
521030 Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	10.000 7.000	10.000 10.000	0 -3.000	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500 500	3.500 3.500	0 -3.000	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
560010 Beschaffung v. Dienst-und Schutzkleidung	5.000 3.000	5.000 5.000	0 -2.000	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000 Post- und Fernmeldegebühren	4.000 1.000	4.000 4.000	0 -3.000	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
654000 Reisekosten	3.000 1.000	3.000 3.000	0 -2.000	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
718000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 3200 A 3200	G: K 2014

UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle

260040 Einnahmen aus OWIG	960.000 1.273.000	960.000 960.000	0 313.000	A 3200 A 3200	
652000 Post- und Fernmeldegebühren	59.000 29.000	59.000 59.000	0 -30.000	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001

Erläuterungen

260040 -Einstellung von 2 weiteren Politessen
- Einrichtung einer neuen Meßstelle
- Anpassung an RE 2008

UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten

100000 Verwaltungsgebühren	120.000 100.000	120.000 120.000	0 -20.000	A 3200 A 3200	
100010 Gebühren für Auskünfte	25.000 13.000	25.000 25.000	0 -12.000	A 3200 A 3200	

Erläuterungen

100000 Verwaltungsgebühren-VO- Änderung ab 26.11.2008

100010 Verwaltungsgebühren-VO-Änderung ab 26.11.2008

UA: 1200 Umweltschutz

519000 Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	90.000 99.500	90.000 90.000	0 9.500	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
620000 Weitere besondere Sachausgaben	51.600 32.600	51.600 38.600	0 -6.000	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
655000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten,Studien	16.700 45.700	16.700 16.700	0 29.000	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001

Erläuterungen

519000 Stadtwaldbewirtschaftung

620000 4,0 T€ für Ausgaben der Agenda 21

655000 Lärmaktionsplan, Altlasten

UA: 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

140000 Mieten und Pachten	8.300 13.300	8.300 8.300	0 5.000	A 3700 A 3700	
---------------------------	-----------------	----------------	------------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
521010 Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	28.100 600	28.100 2.600	0 -2.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	3.900 2.900	3.900 3.900	0 -1.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000 Heizung, Fernwärme	30.000 27.000	30.000 30.000	0 -3.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000 Energie	35.000 32.000	35.000 35.000	0 -3.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010 Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	52.800 42.800	52.800 52.800	0 -10.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
577000 medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	400 100	400 400	0 - 300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

110048 Benutzungsgeb. Hilfeleistung/Sicherheitswache	32.100 37.100	32.100 32.100	0 5.000	A 3700 A 3700	
501000 Unterhaltung Gebäude	57.400 37.400	57.400 57.400	0 -20.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000 Heizung, Fernwärme	54.000 52.000	54.000 54.000	0 -2.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
546000 Unternehmerreinigung	1.500 1.000	1.500 1.500	0 - 500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	50.000 45.500	50.000 50.000	0 -4.500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.000 75.500	41.000 77.500	0 -2.000	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
650000 Bürobedarf	3.300 2.800	3.300 3.300	0 - 500	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
652100 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.200 1.700	2.200 2.200	0 - 500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

UA: 1600 Rettungsdienst

110041 Gebühren Rettungswagen	1.140.500 1.150.100	1.140.500 1.189.300	0 -39.200	A 3700 A 3700	U: K 2019
110042 Gebühren Krankentransportwagen	237.900 232.100	237.900 247.100	0 -15.000	A 3700 A 3700	U: K 2019
110044 Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	220.600 226.800	220.600 227.100	0 - 300	A 3700 A 3700	U: K 2019
110045 Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz-fahrzeug	2.201.400 2.109.000	2.201.400 2.279.800	0 - 170.800	A 3700 A 3700	U: K 2019
163000 Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	10.000 9.700	10.000 10.000	0 - 300	A 3700 A 1000	U: K 2019
501000 Unterhaltung Gebäude	7.100 6.100	7.100 7.600	0 -1.500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521010 Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.600 1.500	1.600 2.000	0 - 500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
521020 Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.200 2.800	3.200 3.200	0 - 400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521030 Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	1.000 1.200	1.000 1.000	0 200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
525000 Medizinische Instrumente und Geräte	25.900 21.900	25.900 27.900	0 -6.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
526000 Wirtschaftsausstattungen	1.000 1.000	1.000 600	0 400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
535000 Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	5.200 6.300	5.200 5.300	0 1.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
541000 Heizung, Fernwärme	10.200 12.300	10.200 10.800	0 1.500	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
542000 Reinigung	6.200 5.400	6.200 6.500	0 -1.100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
544000 Versicherungen, Grundbesitzabgaben	2.700 2.600	2.700 2.900	0 - 300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
545000 Energie	12.600 14.300	12.600 13.400	0 900	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
546000 Unternehmerreinigung	100 300	100 100	0 200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
547000 Wasser- u. Abwassergebühren	3.300 3.500	3.300 3.600	0 - 100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	45.300 56.000	45.300 46.000	0 10.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
552000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	30.900 32.600	30.900 33.900	0 -1.300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
560020 Lfd. Instandsetzung, Reinigung	5.200 5.200	5.200 5.500	0 - 300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.800 13.700	13.800 13.800	0 - 100	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2019
577000 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	79.200 81.600	79.200 80.300	0 1.300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
622000 Impfungen	2.800 4.000	2.800 3.000	0 1.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
641000 Versicherungen	2.300 2.100	2.300 2.300	0 - 200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650000 Bürobedarf	2.700 2.400	2.700 2.800	0 - 400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650035 Vordrucke	4.300 4.800	4.300 4.500	0 300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
652000 Post- und Fernmeldegebühren	7.900 7.900	7.900 8.100	0 - 200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	100.700 99.800	100.700 100.700	0 - 900	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
672000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	318.500 309.900	318.500 332.900	0 -23.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
675000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-	716.500 704.100	716.500 730.000	0 -25.900	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678200 Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter Unfallhilfe	667.700 671.600	667.700 678.000	0 -6.400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678300 Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK	123.400 113.000	123.400 125.000	0 -12.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
679000 Innere Verrechnungen	124.600 109.900	124.600 125.200	0 -15.300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
680100 Abschreibungen unbewegl. Sachen	34.800 34.200	34.800 34.300	0 - 100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
680200 Abschreibungen bewegliche Sachen	154.200 177.200	154.200 185.300	0 -8.100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
685000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.900 57.900	54.900 58.800	0 - 900	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019

Erläuterungen

110041 bis Gruppierung 110045
Kalkulation Rettungsdienstgebühren 2009 einschl. Verrechnung
Überdeckung aus 2007

110042 bis Gruppierung 162020
Kalkulation Rettungsdienstgebühren 2009 einschl. Verrechnung
Überdeckung aus 2007; Einnahmen decken die Kosten- Kosten
sind geringer geworden

UA: 1610 Leitstelle Lausitz

162010	Erstattg.von Ausg.d. VWH-LK LDS f. RLS	664.700 620.900	664.700 621.000	0 - 100	A 3700 A 3700	U: K 2020
162020	Erstattung f. Ausgaben des VWH - LK EE f. RLS	533.800 470.700	533.800 620.100	0 - 149.400	A 3700 A 3700	U: K 2020
162030	Erstattg.für Ausgaben des VWH - Luftrettung	159.600 198.300	159.600 159.600	0 38.700	A 3700 A 3700	U: K 2020
162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS	537.900 485.300	537.900 561.000	0 -75.700	A 3700 A 3700	U: K 2020
162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	580.800 543.700	580.800 590.500	0 -46.800	A 3700 A 3700	U: K 2020
162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	539.800 309.900	539.800 561.000	0 - 251.100	A 3700 A 3700	U: K 2020
414000	Entgelte Beschäftigte	1.444.300 1.424.300	1.444.300 1.469.300	0 -45.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
534000	Leasing	0 1.800	0 0	0 1.800	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
542000	Reinigung	2.600 2.000	2.600 2.700	0 - 700	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
545000	Energie	13.600 17.000	13.600 15.000	0 2.000	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.200 1.600	1.200 1.500	0 100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	900 600	900 1.000	0 - 400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	8.900 8.100	8.900 8.300	0 - 200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.800 40.500	42.800 34.500	0 6.000	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020
572000	Lebensmittel	0 500	0 0	0 500	A 3700 A 3700	Ü ZW G: K 2001
641000	Versicherungen	3.200 1.400	3.200 3.200	0 -1.800	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
654000	Reisekosten	1.000 2.000	1.000 1.100	0 900	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung		Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
679000	Innere Verrechnungen	67.600 54.100	67.600 69.200	0 -15.100	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	98.200 178.500	98.200 160.100	0 18.400	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100 31.500	24.100 29.900	0 1.600	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020

Erläuterungen

162020 Einnahmen decken die Kosten, Kosten sind geringer geworden;
die Überdeckung aus 2007 wurde den Erstattungsbeiträgen der
vier Landkreise 2009 verrechnet

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

11 Öffentliche Ordnung					
Summe Einnahmen	1.132.000 1.418.300	1.132.000 1.132.000	0 286.300		
Summe Ausgaben	3.510.300 3.321.700	3.510.300 3.527.300	0 - 205.600		
Saldo	-2.378.300 -1.903.400	-2.378.300 -2.395.300	0 491.900		

12 Umweltschutz					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	158.300 177.800	158.300 145.300	0 32.500		
Saldo	- 158.300 - 177.800	- 158.300 - 145.300	0 -32.500		

13 Brandschutz					
Summe Einnahmen	40.400 50.400	40.400 40.400	0 10.000		
Summe Ausgaben	359.600 321.300	359.600 370.600	0 -49.300		
Saldo	- 319.200 - 270.900	- 319.200 - 330.200	0 59.300		

16 Rettungsdienst					
Summe Einnahmen	6.827.000 6.356.500	6.827.000 7.066.500	0 - 710.000		
Summe Ausgaben	4.278.200 4.331.000	4.278.200 4.451.100	0 - 120.100		
Saldo	2.548.800 2.025.500	2.548.800 2.615.400	0 - 589.900		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Summe Einnahmen	7.999.400 7.825.200	7.999.400 8.238.900	0 - 413.700		
Summe Ausgaben	8.306.400 8.151.800	8.306.400 8.494.300	0 - 342.500		
Saldo	- 307.000 - 326.600	- 307.000 - 255.400	0 -71.200		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 2000 Allgemeine Schulverwaltung

414000	Entgelte Beschäftigte	353.300 312.200	353.300 347.700	0 -35.500	A 5100 A 1000	G: K 4444
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	46.500 0	46.500 46.500	0 -46.500	A 5100 A 5100	G: K 3001
714000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	0 30.000	0 0	0 30.000	A 5100 A 5100	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	0 150.000	0 0	0 150.000	A 5100 A 5100	

Erläuterungen

678000 Einstellung Mittel Schwimmunterricht im UA 5700

714000 Einstellung von Mitteln für die Beteiligung der Stadt Cottbus an den Projektkosten der Handwerkskammer Cottbus für die berufliche Frühorientierung Cottbuser Schülerinnen und Schüler

717000 Einstellung Zuschuss für Schülerspeisung lt. Beschluss StVV vom 25.06.08

UA: 2001 Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien

501000	Unterhaltung Gebäude	438.500 343.500	438.500 438.500	0 -95.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

501000 nur Havariebeseitigungen

UA: 2100 Grundschulen gesamt

414000	Entgelte Beschäftigte	254.200 206.200	254.200 251.200	0 -45.000	A 5100 A 1000	G: K 4444
592010	Schulbuchversorgung	108.500 71.600	108.500 108.500	0 -36.900	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
639000	Kosten der Schülerbeförderung	13.000 0	13.000 13.000	0 -13.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	1.700 0	1.700 1.700	0 -1.700	A 5100 A 5100	

UA: 2101 Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien

531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	975.500 1.039.800	975.500 975.500	0 64.300	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	466.500 350.000	466.500 466.500	0 - 116.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung		Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
542000	Reinigung	241.000 308.000	241.000 241.000	0 67.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	116.500 170.000	116.500 116.500	0 53.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

531000 Jahresmiete für Container 11.GRS und GRS Groß Gaglow

541000 bis 545000
Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes im FB
Immobilien

UA: 2200 Oberschulen

672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	58.000 56.000	58.000 58.000	0 -2.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001 U: K 3029
--------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------

UA: 2201 Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien

541000	Heizung, Fernwärme	228.500 200.000	228.500 228.500	0 -28.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	150.000 95.000	150.000 150.000	0 -55.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	71.500 65.000	71.500 71.500	0 -6.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

541000 bis 545000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstand im FB
z.B.durch Schulschließungen

UA: 2301 Gymnasien Bewirtschaftung durch FB Immobilien

541000	Heizung, Fernwärme	341.500 315.000	341.500 341.500	0 -26.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	213.000 160.000	213.000 213.000	0 -53.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	109.000 145.000	109.000 109.000	0 36.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

541000 bis 545000
Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstand im FB Immobilien

UA: 2400 Oberstufenzentren

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
672000 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	330.000 315.000	330.000 350.000	0 -35.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001 U: K 3029

UA: 2401 Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

541000 Heizung, Fernwärme	241.500 220.000	241.500 241.500	0 -21.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000 Reinigung	128.000 88.000	128.000 128.000	0 -40.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000 Energie	84.500 90.000	84.500 84.500	0 5.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

541000 bis 545000
Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstand im FB Immobilien

UA: 2711 Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

542000 Reinigung	18.500 21.000	18.500 18.500	0 2.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
------------------	------------------	------------------	------------	------------------	-------------

Erläuterungen

542000 analog RE 2008

UA: 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige

672000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	2.300 1.300	2.300 2.300	0 -1.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001 U: K 3029
--	----------------	----------------	-------------	------------------	--------------------------

UA: 2721 Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

542000 Reinigung	15.500 11.000	15.500 15.500	0 -4.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Erläuterungen

542000 Einarbeitung nach aktuellem Erkenntnisstand im FB Immobilien

UA: 2731 Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

542000 Reinigung	14.000 16.000	14.000 14.000	0 2.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
------------------	------------------	------------------	------------	------------------	-------------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

542000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes im FB Immob.
und Berücksichtigung des RE 2008

UA: 2741 Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d. FB Immobilien

542000	Reinigung	28.500 29.000	28.500 28.500	0 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	-----------	------------------	------------------	----------	------------------	-------------

Erläuterungen

542000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes im FB Immobil.
sowie Berücksichtigung des RE 2008

UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte

162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	182.800 232.800	182.800 182.800	0 50.000	A 5100 A 5100	U: K 3029
--------	---	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-----------

UA: 2761 Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

542000	Reinigung	38.000 32.000	38.000 38.000	0 -6.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	-----------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Erläuterungen

542000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes des FB Immob.
sowie Berücksichtigung des RE 2008

UA: 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	213.000 250.000	213.000 210.000	0 40.000	A 5100 A 5100	U: K 3029
--------	---	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-----------

UA: 2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch FB Immobilien

542000	Reinigung	40.000 48.000	40.000 40.000	0 8.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	-----------	------------------	------------------	------------	------------------	-------------

Erläuterungen

542000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes des FB Immob.

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt

171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0 76.900	0 0	0 76.900	A 5100 A 5100	
639000	Kosten der Schulbeförderung	811.700 950.000	811.700 811.700	0 138.300	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001

Erläuterungen

639000 Anstieg der Zahl der Anspruchsberechtigten die vom Eigenanteil befreit sind
1.Änderung Satzung für die Schülerbeförderung vom 25.06.08

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

20 Schulverwaltung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	838.300 835.700	838.300 832.700	0 3.000		
Saldo	- 838.300 - 835.700	- 838.300 - 832.700	0 -3.000		

21 Grund- und Hauptschulen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	2.176.900 2.145.600	2.176.900 2.173.900	0 -28.300		
Saldo	-2.176.900 -2.145.600	-2.176.900 -2.173.900	0 28.300		

22 Oberschulen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	508.000 416.000	508.000 508.000	0 -92.000		
Saldo	- 508.000 - 416.000	- 508.000 - 508.000	0 92.000		

23 Gymnasien					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	663.500 620.000	663.500 663.500	0 -43.500		
Saldo	- 663.500 - 620.000	- 663.500 - 663.500	0 43.500		

24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	784.000 713.000	784.000 804.000	0 -91.000		
Saldo	- 784.000 - 713.000	- 784.000 - 804.000	0 91.000		

27 Sonderschulen					
Summe Einnahmen	182.800 232.800	182.800 182.800	0 50.000		
Summe Ausgaben	116.800 110.300	116.800 116.800	0 -6.500		
Saldo	66.000 122.500	66.000 66.000	0 56.500		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

28 Gesamtschulen					
Summe Einnahmen	213.000 250.000	213.000 210.000	0 40.000		
Summe Ausgaben	40.000 48.000	40.000 40.000	0 8.000		
Saldo	173.000 202.000	173.000 170.000	0 32.000		

29 Sonstiges					
Summe Einnahmen	0 76.900	0 0	0 76.900		
Summe Ausgaben	811.700 950.000	811.700 811.700	0 138.300		
Saldo	- 811.700 - 873.100	- 811.700 - 811.700	0 -61.400		

2 Schulen					
Summe Einnahmen	395.800 559.700	395.800 392.800	0 166.900		
Summe Ausgaben	5.939.200 5.838.600	5.939.200 5.950.600	0 - 112.000		
Saldo	-5.543.400 -5.278.900	-5.543.400 -5.557.800	0 278.900		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

542000	Reinigung	2.800 800	2.800 2.800	0 -2.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	500 0	500 500	0 - 500	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	2.700 2.000	2.700 2.700	0 - 700	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3026

UA: 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park

110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.300 150.300	137.300 137.300	0 13.000	A 4100 A 4100	U: K 3030
--------	--	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-----------

UA: 3212 Städtische Sammlungen

414000	Entgelte Beschäftigte	618.100 572.400	618.100 617.400	0 -45.000	A 4100 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 3230 Tierpark

110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.300 0	413.300 418.300	0 - 418.300	A 4100 A 4100	U: K 3032
130000	Einnahmen aus Verkauf	20.000 0	20.000 20.000	0 -20.000	A 4100 A 4100	U: K 3032
414000	Entgelte Beschäftigte	987.900 0	987.900 990.400	0 - 990.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.600 0	30.600 30.700	0 -30.700	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	197.600 0	197.600 198.100	0 - 198.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	73.200 0	73.200 73.200	0 -73.200	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.000 0	6.000 6.000	0 -6.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.100 0	1.100 1.100	0 -1.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	10.200 0	10.200 10.200	0 -10.200	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	2.500 0	2.500 2.500	0 -2.500	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
527000 Kauf und Betreuung von Tieren	7.100 0	7.100 7.100	0 -7.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
532000 Miete für bewegliche Sachen	2.300 0	2.300 2.300	0 -2.300	A 4100 A 4100	G: K 3001 U: K 3032
541000 Heizung, Fernwärme	52.500 0	52.500 55.100	0 -55.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
542000 Reinigung	8.000 0	8.000 8.000	0 -8.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
545000 Energie (Strom, Gas)	52.500 0	52.500 55.100	0 -55.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
546000 Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	10.500 0	10.500 11.000	0 -11.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
547000 Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	19.300 0	19.300 20.300	0 -20.300	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
548000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000 0	30.000 30.000	0 -30.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.600 0	9.600 9.600	0 -9.600	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
552000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	11.000 0	11.000 10.000	0 -10.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
553000 Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.100 0	1.100 1.100	0 -1.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
560010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.500 0	1.500 1.500	0 -1.500	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 0	2.000 2.000	0 -2.000	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
577000 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	9.000 0	9.000 9.000	0 -9.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
580000 Sachaufwand für besondere Zwecke	100.000 0	100.000 100.000	0 - 100.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
637000 spezielle Zweckausgaben	300 0	300 300	0 - 300	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
650000 Bürobedarf	600 0	600 600	0 - 600	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
650045 Druck u. Vervielfältigungskosten	5.000 0	5.000 5.000	0 -5.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
651000 Bücher und Zeitschriften	1.000 0	1.000 500	0 - 500	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652000 Post- und Fernmeldegebühren	3.300 0	3.300 3.300	0 -3.300	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652100 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100 0	100 100	0 - 100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
653000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000 0	10.000 10.000	0 -10.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
654000 Dienstreisen	200 0	200 200	0 - 200	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400 0	2.400 2.400	0 -2.400	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
658000 Sonstige Geschäftsausgaben	500 0	500 500	0 - 500	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
661100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800 0	1.800 1.800	0 -1.800	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
715000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -komm. Sonderrechnung-	0 1.386.800	0 0	0 1.386.800	A 4100 A 4100	

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

110040 Tierpark ist ab 01.01.2009 ein Eigenbetrieb der Stadt
Cottbus und erhält einen Zuschuss

UA: 3331 Konservatorium

586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0 0	0 10.000	0 -10.000	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
--------	--------------------------------------	--------	-------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

586000 analog RE 2008 u.Vorjahre

UA: 3440 Jugendkulturzentrum Glad House

715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	588.900 618.000	588.900 538.900	0 79.100	A 4100 A 4100	Ü G: K 3025
--------	---	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------

Erläuterungen

715000 Einstellung von 41,2 TE für Neuinvestition Hüllensanierung

UA: 3520 Stadt-und Regionalbibliothek

414000	Entgelte Beschäftigte	956.500 924.800	956.500 927.300	0 -2.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-----------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	6.000 2.800	6.000 6.000	0 -3.200		
Saldo	-6.000 -2.800	-6.000 -6.000	0 3.200		

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen	570.600 150.300	570.600 575.600	0 - 425.300		
Summe Ausgaben	2.269.800 1.959.200	2.269.800 2.277.400	0 - 318.200		
Saldo	-1.699.200 -1.808.900	-1.699.200 -1.701.800	0 - 107.100		

33 Theater, Konzerte, Musikpflege					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	0 0	0 10.000	0 -10.000		
Saldo	0 0	0 -10.000	0 10.000		

34 Sonstige Kunstpflege					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	588.900 618.000	588.900 538.900	0 79.100		
Saldo	- 588.900 - 618.000	- 588.900 - 538.900	0 -79.100		

35 Volksbildung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	956.500 924.800	956.500 927.300	0 -2.500		
Saldo	- 956.500 - 924.800	- 956.500 - 927.300	0 2.500		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Summe Einnahmen	570.600 150.300	570.600 575.600	0 - 425.300		
Summe Ausgaben	3.821.200 3.504.800	3.821.200 3.759.600	0 - 254.800		
Saldo	-3.250.600 -3.354.500	-3.250.600 -3.184.000	0 - 170.500		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

414000	Entgelte Beschäftigte	1.683.800 1.798.200	1.683.800 1.818.700	0 -20.500	A 5000 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes

414000	Entgelte Beschäftigte	455.400 431.300	455.400 440.000	0 -8.700	A 3300 A 1000	G: K 4444
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	4.700 4.500	4.700 4.700	0 - 200	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900 1.000	3.900 2.800	0 -1.800	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.600 5.600	11.600 11.600	0 -6.000	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001

UA: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)

414000	Entgelte Beschäftigte	2.606.000 2.610.600	2.606.000 2.648.800	0 -38.200	A 5000 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

414000	Entgelte Beschäftigte	2.524.300 2.516.200	2.524.300 2.709.200	0 - 193.000	A 5100 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------	------------------	-----------

UA: 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

730000	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	487.200 456.800	487.200 556.800	0 - 100.000	A 5000 A 5000	G: K 3005 U: K 3033
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.	2.439.600 2.386.500	2.439.600 2.527.800	0 - 141.300	A 5000 A 5000	G: K 3005 U: K 3033

Erläuterungen

730000 147 Hilfeempfänger x durch. 210,40 € x 12 Monate = 371,1T€
70 Hilfeempfänger x durch. 102,00 € x 12 Monate = 85,7T€
= 456,8T€

740000 O/ K 7 Hilfeempfänger x durch. 860,40 € x 12 Monate = 72,3 T€
Pfleget.I- III 90 Hilfeempfänger x durch. 309,20 € x 12 Monate = 333,9 T€
Härtef./O-G
aus UA 4123 12 Hilfeempfänger x durch. 570,20 € x 12 Monate = 82,1 T€
aus UA 4128/2 193 Hilfeempfänger x durch. 713,20 € x 12 Monate = 1.651,8 T€
aus UA 4128/3 28 Hilfeempfänger x durch. 733,30 € x 12 Monate = 246,4 T€

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

2.386,5 T€

=====

UA: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Eintr./Pflegest.l Einrichtungen	32.800 30.000	32.800 32.800	0 -2.800	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	---	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------

Erläuterungen

730000 12 Hilfeempfänger x durch. 208,00 € x 12 Monate = 30,0 T€

UA: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit

730000	Leistungen d. Sozialhilfe a.v.E.	56.400 55.600	56.400 75.600	0 -20.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------

Erläuterungen

730000 8 HE x durch. 448,00 € x 12 Monate = 43,0 T€
Sachleistg. 10 HE x durch. 105,00 € x 12 Monate = 12,6 T€
= 55,6 T€

UA: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	87.900 82.700	87.900 85.700	0 -3.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	-------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------

Erläuterungen

730000 36 Hilfeempfänger x durch. 168,00 € x 12 Monate = 72,6 T€
3 Hilfeempfänger x durch. 281,20 € x 12 Monate = 10,1 T€
= 82,7 T€

UA: 4114 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Eintr.	360.100 340.000	360.100 377.000	0 -37.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

Erläuterungen

730000 40 HE x durch. 613,00 € x 12 Monate = 294,4 T€
1 HE x durch. 3.500,00€ x 12 Monate = 42,0 T€
Hilfemittel 30 HE x durch. 120,00 € = 3,6 T€
= 340,0 T€

UA: 4125 Hilfe in anerkannten Werkstät. für behinderte Menschen

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
740000 Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	4.448.300 4.180.700	4.448.300 4.687.800	0 - 507.100	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008

Erläuterungen

740000 durch. 339 HE x durch. 1.027,70 € x 12 Monate = 4.180,7 T€

UA: 4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

255000 Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen	1.689.200 1.900.000	1.689.200 1.750.000	0 150.000	A 5000 A 5000	U: K 3008
740000 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	6.030.300 6.073.700	6.030.300 6.074.900	0 -1.200	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008

UA: 4130 Hilfen zur Gesundheit,vorbeu- gende Gesundheitshilfen,Hilfen bei Krankheit usw.

730000 Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	644.600 594.600	644.600 644.600	0 -50.000	A 5000 A 5000	G: K 3005 U: K 3033
740000 Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	128.200 78.200	128.200 128.200	0 -50.000	A 5000 A 5000	G: K 3005 U: K 3006

Erläuterungen

730000 155 HE x 3.500,00 € jährlich = 542,5 T€
14 HE x 3.200,00 € jährlich = 44,8 T€
22 HE x 330,00 € jährlich = 7,3 T€
= 594,6 T€

740000 20 HE x 3.800,00 € jährlich = 76,0 T€
14 GE x 15,00 € x 12 Monate = 2,5 T€
= 78,5 T€

UA: 4144 Blindenhilfe

730000 Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	402.300 395.300	402.300 405.300	0 -10.000	A 5000 A 5000	G: K 3005 U: K 3009
---	--------------------	--------------------	--------------	------------------	------------------------

Erläuterungen

730000 94 HE x durch. 243,70 € x 12 Monate = 274,9 T€
57 HE x durch. 82,87 € x 12 Monate = 56,7 T€
18 HE x durch. 294,90 € x 12 Monate = 63,7 T€
= 395,3 T€

UA: 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen

730000 Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen (Bestattungen gem.§ 72 SGB XII)	50.000 35.000	50.000 50.000	0 -15.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
---	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

730000 28 Fälle x durch. 1.250,00 € = 35,0 T€

UA: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	192.000 150.800	192.000 172.800	0 -22.000	A 5000 A 5000	
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	288.000 148.000	288.000 288.000	0 - 140.000	A 5000 A 5000	G: K 3005

Erläuterungen

791000 27 HE überörtl. x durch. 352,38 € x 12 Monate = 114,2 T€
8 HE örtl. x durch. 352,38 € x 12 Monate = 33,8 T€
= 148,0 T€

UA: 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

161000	Erstattg. für Ausg.des VWH- Land -	120.600 99.700	120.600 109.700	0 -10.000	A 5000 A 5000	
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	114.100 64.100	114.100 114.100	0 -50.000	A 5000 A 5000	G: K 3005

Erläuterungen

792000 26 HE überörtl. x durch. 157,00 € x 12 Monate = 49,0 T€
8 HE örtl. x durch. 157,00 € x 12 Monate = 15,1 T€
= 64,1 T€

UA: 4213 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	27.000 20.000	27.000 27.000	0 -7.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------

Erläuterungen

792000 36 HE überörtl. x durch. 40,90 € x 12 Monate = 17,6 T€
7 HE örtl. x durch. 29,45 € x 12 Monate = 2,4 T€
= 20,0 T€

UA: 4214 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens- Unterhalt

791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung	74.800 47.100	74.800 67.100	0 -20.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	--	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

791000 10 HE überörtl. x durch. 218,00 € x 12 Monate = 26,2 T€
 8 HE örtl. x durch. 218,00 € x 12 Monate = 20,9 T€
 = 47,1 T€

UA: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

161000	Erstattg. für Ausg. d. VWH - Land-	192.800 169.800	192.800 192.800	0 -23.000	A 5000 A 5000	
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen außerhalb von Einrichtung	205.000 140.000	205.000 205.000	0 -65.000	A 5000 A 5000	G: K 3005

Erläuterungen

791000 50 HE überörtl. x durch. 2.154,00 € jährlich = 107,7 T€
 15 HE örtl. x durch. 2.154,00 € jährlich = 32,3 T€
 = 140,0 T€

UA: 4241 Sonstige Leistung in Form von Sachleistungen

792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	10.300 7.100	10.300 10.100	0 -3.000	A 5000 A 5000	G: K 3005
--------	--	-----------------	------------------	-------------	------------------	-----------

Erläuterungen

792000 27 HE überörtl. x durch. 187,50 € jährlich = 5,1 T€
 11 HE örtl. x durch. 187,50 € jährlich = 2,0 T€
 = 7,1 T€

UA: 4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler

161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	36.200 0	36.200 36.200	0 -36.200	A 5000 A 5000	U: K 3016
677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	45.000 0	45.000 45.000	0 -45.000	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016

Erläuterungen

161000 und Grupp. 677000
 neuer Vertrag ab 03/08 Aussiedler außerhalb der Erstattg.
 durch LASV erhalten keine extra Betreuung mehr, da die rechtliche Grundlage dafür fehlt

677000 neuer Vertrag ab 03/08-Aussiedler außerhalb der Erstattung
 durch LASV erhalten keine extra Betreuung mehr, da die rechtliche Grundlage fehlt

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber

161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -	344.400 253.600	344.400 344.400	0 -90.800	A 5000 A 5000	U: K 3016
501000	Unterhaltung Gebäude	0 6.100	0 0	0 6.100	A 5000 A 5000	G: K 3001
522000	Raumausstattung	0 900	0 0	0 900	A 5000 A 5000	G: K 3001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0 140.900	0 0	0 140.900	A 5000 A 5000	G: K 3001
545000	Energie	0 24.000	0 0	0 24.000	A 5000 A 5000	G: K 3001
548000	Sonstige Bewirtschaftskosten	0 57.500	0 0	0 57.500	A 5000 A 5000	G: K 3001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0 200	0 0	0 200	A 5000 A 5000	G: K 3001
677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	344.400 114.800	344.400 344.400	0 - 229.600	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016

Erläuterungen

161000 weniger Landeszuschüsse durch verringerte Kapazität (neu 80, alt 100 Plätze).
Die Belegung erfolgt nicht nur durch Personen in überörtl. Zuständigkeit auch teilweise durch Hilfeempfänger in örtl. Zuständigkeit

501000 bis Grupp. 677000
Die Aufteilung des Planansatzes wurde notwendig, da das Objekt Hegelstr. 89-91-Übergangswohnheim für Asylbewerber durch die Stadt angemietet wurde und durch einen neuen Betreiber bewirtschaftet wird

UA: 4515 Sonstige Jugendarbeit

170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	100.000 100.000	100.000 0	0 100.000	A 5100 A 5100	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	9.500 10.000	9.500 0	0 10.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	2.500 2.500	2.500 0	0 2.500	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000 2.500	1.000 0	0 2.500	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	85.000 85.000	85.000 0	0 85.000	A 5100 A 5100	G: K 3025

Erläuterungen

170000 bis Grupp. 717000
Fördermittelprogramm "Lokales Kapitel für soziale Zwecke" (LOS) wird neu aufgelegt; Einstellung von Sachkosten und Zuschüsse

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4540 Tagespflege

171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0 25.000	0 0	0 25.000	A 5100 A 5100	
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	1.052.100 1.077.100	1.052.100 1.052.100	0 25.000	A 5100 A 5100	G: K 3023 U: K 3033

Erläuterungen

- 171000 Interessenbekundung für " Aktionsprogramm Kindertagespflege"
- 760000 erhöhte Erstattung der Versicherungen für Kranken-Renten- und Pflegeversicherungen

UA: 4555 Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe

760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	936.400 886.400	936.400 936.400	0 -50.000	A 5100 A 5100	G: K 3005
--------	--	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 4557 Heimpflege,sonstige betreute Wohnform

770001	Heimkosten	10.195.500 10.000.000	10.195.500 10.884.400	0 - 884.400	A 5100 A 5100	G: K 3005
--------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------------	-----------

Erläuterungen

- 770001 2.Nachtragsansatz 2009 angepasst am Rechenergebnis 2008

UA: 4570 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,Amtspflegschaft Gerichtshilfen

162000	Erstattg.f.Ausg.d.VWH-GED.u.GED.-Verb.-	165.000 230.400	165.000 165.000	0 65.400	A 5100 A 5100	
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	817.600 1.025.800	817.600 825.800	0 200.000	A 5100 A 5100	G: K 3005

Erläuterungen

- 760000 Aktivierung von Maßnahmen für den Vorzug Adoptionsvermittlung vor Heimpflege

UA: 4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

501000	Unterhaltung Gebäude	18.900 8.900	18.900 18.900	0 -10.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
--------	----------------------	-----------------	------------------	--------------	------------------	-------------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

501000 Havarieleistungen u. Notreparaturen

UA: 4603 House Prior

110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000 0	11.000 11.000	0 -11.000	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	11.300 0	11.300 11.300	0 -11.300	A 5100 A 5100	
414000	Entgelte Beschäftigte	40.500 0	40.500 36.700	0 -36.700	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300 0	1.300 1.100	0 -1.100	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	8.100 0	8.100 7.300	0 -7.300	A 5100 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u. Wartg.kosten f. Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	200 0	200 200	0 - 200	A 5100 A 5100	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	300 0	300 300	0 - 300	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500 0	500 500	0 - 500	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
572000	Lebensmittel	3.800 0	3.800 3.800	0 -3.800	A 5100 A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100 0	100 100	0 - 100	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	7.700 0	7.700 7.700	0 -7.700	A 5100 A 5100	G: K 3001
650000	Bürobedarf	300 0	300 300	0 - 300	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungskosten	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200 1.500	2.200 2.200	0 - 700	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	100 0	100 100	0 - 100	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 0	2.500 2.500	0 -2.500	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	800 0	800 800	0 - 800	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001

Erläuterungen

110040 bis Grupp. 661100
ab 01.01.2008 House Prior in Trägerschaft des SOS Beratungszentrum

UA: 4604 Jugendclub Schmellwitz

572000	Lebensmittel	3.600 0	3.600 3.600	0 -3.600	A 5100 A 5100	G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	4.700 3.300	4.700 4.700	0 -1.400	A 5100 A 5100	G: K 3001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.

414000	Entgelte Beschäftigte	354.600 259.500	354.600 304.500	0 -45.000	A 5100 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 4614 Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	161.500 155.500	161.500 161.500	0 -6.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	10.500 10.000	10.500 10.500	0 - 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

531000 Einarbeitung des aktuellen Erkenntnisstandes im FB Immobil.
sowie Berücksichtigung des RE 2008

542000 anlog RE 2008

UA: 4640 Kommunale Kitas

110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen	240.700 310.700	240.700 240.700	0 70.000	A 5100 A 5100	
--------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	--

UA: 4642 Kita freie Träger

162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED. u. GED.-Verb.-	1.059.000 1.146.000	1.059.000 1.059.000	0 87.000	A 5100 A 5100	U: K 3024
168000	Erstattg. von Ausg. d. VWH -übrige Bereiche-	0 2.100.000	0 0	0 2.100.000	A 5100 A 5100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übriger Bereich -	18.397.900 23.618.000	18.397.900 19.535.000	0 4.083.000	A 5100 A 5100	G: K 3023 U: K 3033

Erläuterungen

718000 Die Finanzierungsrichtlinie zum Betrieb von Kindertagesstätten liegt vor. Ab dem 01.01.2009 werden Zuschüsse zu den Betriebskosten an freie Träger nach dieser Richtlinie gezahlt.

UA: 4643 Leistungsverpflichtete Kita

171000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke	4.939.600 5.238.400	4.939.600 4.994.800	0 243.600	A 5100 A 5100	U: K 3033
--------	------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-----------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

110081	Elternbeitrag für Kindereinr.	78.300 0	78.300 78.300	0 -78.300	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	19.000 0	19.000 19.000	0 -19.000	A 5100 A 5100	U: K 3033
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	53.900 0	53.900 53.900	0 -53.900	A 5100 A 5100	U: K 3033
414000	Entgelte Beschäftigte	386.300 0	386.300 378.500	0 - 378.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000 0	12.000 11.700	0 -11.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	77.300 0	77.300 75.700	0 -75.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	100 0	100 100	0 - 100	A 5100 A 5100	G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200 0	200 200	0 - 200	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100 0	100 100	0 - 100	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	600 0	600 600	0 - 600	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	200 0	200 200	0 - 200	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	20.000 0	20.000 20.000	0 -20.000	A 5100 A 5100	U: K 3033

Erläuterungen

110081 bis Grupp.717000
Übergabe kommunale Kita "Am Froschteich" Groß Gaglow in
freie Trägerschaft an die Johanniter Unfall-Hilfe e.V.
zum 01.08.2008

UA: 4647 Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

501000	Unterhaltung Gebäude	115.000 88.000	115.000 115.000	0 -27.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	30.500 31.500	30.500 30.500	0 1.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	400 1.900	400 400	0 1.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	3.600 3.800	3.600 3.600	0 200	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	415.500 421.500	415.500 415.500	0 6.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	0 4.500	0 0	0 4.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
545000 Energie	130.900 132.700	130.900 130.900	0 1.800	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000 Müll-und Fäkalienabfuhr	0 500	0 0	0 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000 Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	127.600 129.200	127.600 127.600	0 1.600	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.000 17.500	17.000 17.000	0 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

UA 4647 Zuordnung Kita Groß Gaglow aus UA 4648

501000 Kostenoptimierung f.Havarie-u.Reparaturleistungen

UA: 4648 Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

501000 Unterhaltung Gebäude	3.000 0	3.000 3.000	0 -3.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000 Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.500 0	1.500 1.500	0 -1.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000 Löschgeräte, Ausrüstung	200 0	200 200	0 - 200	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000 Heizung, Fernwärme	6.000 0	6.000 6.000	0 -6.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000 Reinigung	4.500 0	4.500 4.500	0 -4.500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000 Energie	1.800 0	1.800 1.800	0 -1.800	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000 Müll-und Fäkalienabfuhr	500 0	500 500	0 - 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000 Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.600 0	1.600 1.600	0 -1.600	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	500 0	500 500	0 - 500	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

UA 4648 Zuordnung ab 01.01.2009 in den UA 4647-Kitas Freie Träger

UA: 4650 Suchtberatung

171000 Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	30.000 43.500	30.000 30.000	0 13.500	A 5300 A 5300	
712100 Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	260.000 270.000	260.000 260.000	0 10.000	A 5300 A 5300	G: K 3025

Erläuterungen

712100 Eröffnung einer 2. Betriebsstätte Suchtberatung

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal

414000	Entgelte Beschäftigte	114.800 89.100	114.800 116.600	0 -27.500	A 5100 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 4820 Grundsicherung für Arbeits- suchende nach dem SGB II

191000	Anteil Kosten d.Unterkunft	8.890.900 7.298.400	8.890.900 9.011.900	0 -1.713.500	A 5000 A 5000	U: K 3009
691000	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung anArbeitsuchende n.§ 22 SGB II	31.087.200 28.733.800	31.087.200 31.510.000	0 -2.776.200	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009

Erläuterungen

191000 Erstattung KdU vom Bund 25,4 % der Ausgaben KdU = 28.733,8TE
(Absenkung der prozentualen Beteiligung von 28,6% auf 25,4)
lt.Info Ministerium Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

691000 durch. 8.771 BG x durch. 273,00 € x 12 Monate = 28.733,8 TE

UA: 4840 Sonstige Förderung von Wirt- schaft-Regionalbudget

171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0 745.400	0 0	0 745.400	A 8000 A 8000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0 119.800	0 0	0 119.800	A 8000 A 8000	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0 625.600	0 0	0 625.600	A 8000 A 8000	

UA: 4841 Bundesprogramm Kommunal-Kombi

171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0 597.600	0 0	0 597.600	A 5000 A 5000	U: K 3033
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0 1.934.200	0 0	0 1.934.200	A 5000 A 5000	Ü U: K 3033

Erläuterungen

718000 StVV III-003/08 vom 27.02.2008 und StVV III-019 vom 12.11.08
Änderung zum Beschluss vom 27.02.08
Einstellung von Mitteln für Maßnahmen Kommunal-Kombi

UA: 4890 Sozialfonds

718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0 300.000	0 0	0 300.000	A 5100 A 5100	
--------	---	--------------	--------	--------------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

718000 Vorsorge zum Beschluss StVV 17.12.08 -Antrag Fraktionen AG
Soziales- Einstellung von Mitteln für soziale Zwecke
(Antrag belief sich auf Bereitstellung von max.1 Mio €)

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	7.289.700 7.367.400	7.289.700 7.635.800	0 - 268.400		
Saldo	-7.289.700 -7.367.400	-7.289.700 -7.635.800	0 268.400		

41 Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Summe Einnahmen	1.689.200 1.900.000	1.689.200 1.750.000	0 150.000		
Summe Ausgaben	15.167.700 14.709.100	15.167.700 15.646.500	0 - 937.400		
Saldo	-13.478.500 -12.809.100	-13.478.500 -13.896.500	0 1.087.400		

42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
Summe Einnahmen	505.400 420.300	505.400 475.300	0 -55.000		
Summe Ausgaben	719.200 426.300	719.200 711.300	0 - 285.000		
Saldo	- 213.800 -6.000	- 213.800 - 236.000	0 230.000		

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)					
Summe Einnahmen	380.600 253.600	380.600 380.600	0 - 127.000		
Summe Ausgaben	389.400 344.400	389.400 389.400	0 -45.000		
Saldo	-8.800 -90.800	-8.800 -8.800	0 -82.000		

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz					
Summe Einnahmen	265.000 355.400	265.000 165.000	0 190.400		
Summe Ausgaben	13.099.600 13.089.300	13.099.600 13.698.700	0 - 609.400		
Saldo	-12.834.600 -12.733.900	-12.834.600 -13.533.700	0 799.800		

46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen	6.442.800 8.838.600	6.442.800 6.498.000	0 2.340.600		
Summe Ausgaben	20.755.800 25.246.900	20.755.800 21.830.100	0 3.416.800		
Saldo	-14.313.000 -16.408.300	-14.313.000 -15.332.100	0 -1.076.200		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

48 Weitere soziale Bereiche					
Summe Einnahmen	8.890.900 8.641.400	8.890.900 9.011.900	0 - 370.500		
Summe Ausgaben	31.087.200 31.713.400	31.087.200 31.510.000	0 203.400		
Saldo	-22.196.300 -23.072.000	-22.196.300 -22.498.100	0 - 573.900		

4 Soziale Sicherung					
Summe Einnahmen	18.173.900 20.409.300	18.173.900 18.280.800	0 2.128.500		
Summe Ausgaben	88.508.600 92.896.800	88.508.600 91.421.800	0 1.475.000		
Saldo	-70.334.700 -72.487.500	-70.334.700 -73.141.000	0 653.500		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 5010 Gesundheitserziehung

414000	Entgelte Beschäftigte	30.600 21.000	30.600 31.000	0 -10.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 5450 Frühförder-und Beratungsstelle

414000	Entgelte Beschäftigte	258.000 231.900	258.000 261.900	0 -30.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	-----------

UA: 5460 Gutachteraufgaben

580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	55.900 51.900	55.900 55.900	0 -4.000	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
--------	----------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

UA: 5500 Förderung des Sports

678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	47.000 0	47.000 47.000	0 -47.000	A 5100 A 5100	G: K 3001
718100	Zuschüsse an Verbände und Vereine	156.800 203.000	156.800 159.800	0 43.200	A 5100 A 5100	Ü G: K 3022

Erläuterungen

718100 Eigenanteil der Stadt Cottbus für satzungsgemäße Zwecke
davon: VfB Döbbrick 35,0 T€ und SG Sielow 6,5 T€
1,7 T€ Radsport Deutsche Meisterschaft

UA: 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	4.919.200 4.229.400	4.919.200 3.924.700	0 304.700	A 5100 A 5100	Ü G: K 3022
--------	--	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

715000 Steigerung durch die Einarbeitung Tarifierhöhung
Baumaßnahme Laufhalle StVV-Beschluss Nr.III-49/08 v.25.06.08
Erhöhung der Fremdleistungen für Unterhaltung Gebäude,baul.
Anlagen, Fahrzeuge und übrige Betriebsausstattg.;
Steigerung auf Grund von Preiserhöhungen Energie,Heizung

UA: 5700 Bäderzentrum Cottbus

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
159001 Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0 112.900	0 0	0 112.900	A 5100 A 5100	
642000 Vorsteuern	15.300 6.500	15.300 15.300	0 -8.800	A 5100 A 5100	G: K 3001
642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	10.900 0	10.900 10.900	0 -10.900	A 5100 A 5100	G: K 3001
642100 Vorsteuern	0 132.700	0 0	0 132.700	A 5100 A 2000	G: K 3001
658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0 46.400	0 0	0 46.400	A 5100 A 2000	Ü G: K 3001
678000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0 93.500	0 0	0 93.500	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001

Erläuterungen

159001 bis Grupp. 678000
Darstellung aller Einnahmen und Ausgaben im BGA Bäderzentrum

UA: 5800 Park- und Gartenanlagen

414000 Entgelte Beschäftigte	819.500 741.900	819.500 816.900	0 -75.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
514000 Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	1.583.500 1.647.600	1.583.500 1.583.500	0 64.100	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
521010 Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500 0	500 500	0 - 500	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
555000 Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	300 0	300 300	0 - 300	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500 0	1.500 1.500	0 -1.500	A 1000 A 1000	Ü G: K 4001
578000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000 2.000	4.000 4.000	0 -2.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
650000 Bürobedarf	3.100 0	3.100 3.100	0 -3.100	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
651000 Bücher und Zeitschriften	1.000 0	1.000 1.000	0 -1.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
652000 Post- und Fernmeldegebühren	3.500 0	3.500 3.500	0 -3.500	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
654000 Dienstreisen	1.600 0	1.600 1.600	0 -1.600	A 1000 A 1000	Ü G: K 4001
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	120.000 50.000	120.000 120.000	0 -70.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
657000 Datenverarbeitung	2.500 0	2.500 2.500	0 -2.500	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
718000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0 9.700	0 0	0 9.700	A 6700 A 6700	G: K 4004

Erläuterungen

514000 7%Preissteigerung und 10% Mengenmehrung

521010 Zuordnung in UA 6020

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
521020 Zuordnung in UA 6020					
555000 Zuordnung in UA 6020					
562000 Zuordnung in UA 6020					
578000 Zuordnung in UA 6020					
650000 Zuordnung in UA 6020					
651000 Zuordnung in UA 6020					
652000 Zuordnung in UA 6020					
654000 Zuordnung in UA 6020					
655000 Reduzierung bei den Baumgutachten (Ersterfassung)					
657000 Zuordnung zu UA 6020					
718000 Aufwertung Spreegrün zwischen Sanzebergbrücke u. Großem Spree wehr durch manuelle Pflegemaßnahmen-KommunalKombi u. NABU Kolchwitz					

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

50 Gesundheitsverwaltung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	30.600 21.000	30.600 31.000	0 -10.000		
Saldo	-30.600 -21.000	-30.600 -31.000	0 10.000		

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	313.900 283.800	313.900 317.800	0 -34.000		
Saldo	- 313.900 - 283.800	- 313.900 - 317.800	0 34.000		

55 Förderung des Sports					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	203.800 203.000	203.800 206.800	0 -3.800		
Saldo	- 203.800 - 203.000	- 203.800 - 206.800	0 3.800		

56 Eigene Sportstätten					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	4.919.200 4.229.400	4.919.200 3.924.700	0 304.700		
Saldo	-4.919.200 -4.229.400	-4.919.200 -3.924.700	0 - 304.700		

57 Badeanstalten					
Summe Einnahmen	0 112.900	0 0	0 112.900		
Summe Ausgaben	26.200 279.100	26.200 26.200	0 252.900		
Saldo	-26.200 - 166.200	-26.200 -26.200	0 - 140.000		

58 Park- und Gartenanlagen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	2.542.000 2.451.200	2.542.000 2.539.400	0 -88.200		
Saldo	-2.542.000 -2.451.200	-2.542.000 -2.539.400	0 88.200		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Summe Einnahmen	0 112.900	0 0	0 112.900		
Summe Ausgaben	8.035.700 7.467.500	8.035.700 7.045.900	0 421.600		
Saldo	-8.035.700 -7.354.600	-8.035.700 -7.045.900	0 - 308.700		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung

521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.	300 200	300 300	0 - 100	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.800 1.400	1.800 1.800	0 - 400	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	1.800 1.400	1.800 1.800	0 - 400	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.700 2.800	3.700 3.700	0 - 900	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800 1.800	2.800 2.800	0 -1.000	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	700 500	700 700	0 - 200	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen- , Gerichts- u. ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	0 35.000	0 20.000	0 15.000	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001

Erläuterungen

521010 Zuordnung in UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

562000 Zuordnung zu UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

650000 Zuordnung zu UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

651000 Zuordnung zu UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

652000 Zuordnung zu UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

654000 Zuordnung zu UA 6020 durch Zuordnung SG Beiträge

655000 Im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines neuen Mietspiegels ist die Erarbeitung einer Betriebskostenübersicht notwendig

UA: 6020 Tiefbauverwaltung

414000	Entgelte Beschäftigte	1.744.700 1.612.300	1.744.700 1.721.800	0 - 109.500	A 6600 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	400 1.000	400 400	0 600	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	100 1.100	100 100	0 1.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahräder)	600 900	600 600	0 300	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.800 4.700	2.800 2.800	0 1.900	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	100 2.100	100 100	0 2.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	5.300 8.800	5.300 5.300	0 3.500	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.800 5.700	3.800 3.800	0 1.900	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
652000 Post- und Fernmeldegebühren	6.200 10.700	6.200 6.200	0 4.500	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
654000 Reisekosten, einschl. Entschädig. für die Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	3.300 5.100	3.300 3.300	0 1.800	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
657000 Datenverarbeitung	2.000 9.400	2.000 2.000	0 7.400	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001

Erläuterungen

521010 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

521020 Zuordnung aus UA 5800

555000 Zuordnung aus UA 5800

562000 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

578000 Zuordnung aus UA 5800

650000 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

651000 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

652000 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

654000 Zuordnung aus UA 5800 u.6000

657000 2,5 T€ Zuordnung aus UA 5800
4,9 T€ Softwarepflegekosten f. Softwareprogramm ARRI BA

UA: 6100 Orts-und Regionalplanung

414000 Entgelte Beschäftigte	1.583.400 1.479.000	1.583.400 1.626.900	0 - 147.900	A 6100 A 1000	G: K 4444
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	157.500 129.800	157.500 34.800	0 95.000	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001

Erläuterungen

655000 Übernahme aus dem Vermögenshaushalt: Kosten für die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes, Flächennutzungsplan und Verkehrszählungen

UA: 6120 Geoinformat. u. Liegenschafts- kataster

414000 Entgelte Beschäftigte	1.460.600 1.256.800	1.460.600 1.406.800	0 - 150.000	A 6200 A 1000	G: K 4444
603000 Sächlicher Aufwand Kartenwerke	109.000 99.000	109.000 109.000	0 -10.000	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht

414000	Entgelte Beschäftigte	907.500 929.400	907.500 951.200	0 -21.800	A 6300 A 1000	G: K 4444
581000	Repräsentation	0 200	0 0	0 200	A 6300 A 6300	G: K 4001
632000	Ersatzvornahme	0 6.800	0 0	0 6.800	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	2.600 3.000	2.600 2.600	0 400	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.400 2.000	2.400 2.400	0 - 400	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	400 200	400 400	0 - 200	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001

Erläuterungen

581000 Ausgestaltung Fachbereichsleiter-Tagung Städte-u.Gemeinde-
bund

632000 dringend notwendige Ersatzvornahmen auf dem Grundstück
Straße der Jugend 67 (ehemals Cafe Süd) in Cottbus zur Abwehr
akuter Gefahren für die öffentliche Sicherheit

650000 analog RE 2008

651000 Reduzierung zugunsten HH-Stelle 650000 u.RE 2008

655000 Reduzierung zugunsten HH-Stelle 581000 u.RE 2008

UA: 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)

414000	Entgelte Beschäftigte	210.700 230.900	210.700 243.900	0 -13.000	A 6400 A 1000	G: K 4444
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-	80.000 70.000	80.000 80.000	0 -10.000	A 6000 A 6000	G: K 4004

Erläuterungen

718000 Entwicklung analog RE 2008

UA: 6300 Gemeindestraßen

110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	54.000 58.000	54.000 53.000	0 5.000	A 3200 A 3200	
521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	30.000 29.000	30.000 30.000	0 -1.000	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	14.600 14.800	14.600 15.800	0 -1.000	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.600 2.100	2.600 2.600	0 - 500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
631000 Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	5.000 2.500	5.000 5.000	0 -2.500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001

UA: 6310 Verkehrssicherungsanlagen

516000 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrsorg., Markierungen	365.200 380.000	365.200 365.200	0 14.800	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
545000 Energie	78.000 108.000	78.000 78.000	0 30.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001

Erläuterungen

516000 Steigerung der Anzahl an Lichtsignalanlagen (LSA), höhere Marktpreise bei Ausschreibung zur Wartung der LSA, steigende Instandhaltungskosten für Verkehrsrechner nach Aufschaltung weiterer LSA, steigende Unfall- u. Vandalismusschäden ohne Schadensausgleich

545000 Infolge von gestiegenen Unfallzahlen wurden längere Betriebszeiten der LSA von der Verkehrsbehörde angeordnet

UA: 6320 Straßen, Wege, Brücken

110040 Sondernutzungsgebühren	19.400 30.000	19.400 19.400	0 10.600	A 6600 A 6600	
511000 Straßen- und Wegeunterhaltung	1.431.800 1.778.800	1.431.800 1.431.800	0 347.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
518000 Unterhaltung Brücken	150.000 140.000	150.000 150.000	0 -10.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
637000 spezielle Zweckausgaben	6.000 3.700	6.000 6.000	0 -2.300	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001

Erläuterungen

110040 analog RE 2008

511000 Übernahme aus dem VMH für Verkehrszeichen- u. Einrichtungen sowie Kleinvorhaben u. entspr. StVV-Antrags-Nr. 005/09 mit StVV Beschluss vom 25.03.09 (300,0 TE)

518000 analog RE 2008

UA: 6322 Straßen, Wege, Brücken Ableitung Niederschlagswasser

675000 Erstatt. v. Verw.- u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	1.339.800 1.451.200	1.339.800 1.350.000	0 101.200	A 6600 A 6600	Ü G: K 2001
---	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

675000 entspr. Äquivalenzrechnungen v. 12.07.08 und 04.08.08

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 6330 Sondernutzung ambulant. Handel

100000	Verwaltungsgebühren	700 4.000	700 700	0 3.300	A 3200 A 3200	
--------	---------------------	--------------	------------	------------	------------------	--

UA: 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

150100	Zahlungen für Schadensfälle	31.500 25.000	31.500 31.500	0 -6.500	A 7000 A 7000	ZW
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	300 0	300 300	0 - 300	A 7000 A 7000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	20.000 21.000	20.000 20.000	0 1.000	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg.f.Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	16.000 30.100	16.000 16.000	0 14.100	A 7000 A 7000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	1.700 2.900	1.700 1.700	0 1.200	A 7000 A 7000	
414000	Entgelte Beschäftigte	58.800 58.700	58.800 59.700	0 -1.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	795.500 730.000	795.500 830.000	0 - 100.000	A 7000 A 7000	Ü ZW G: K 2001
638000	Energie für Betriebszwecke	1.145.000 1.204.400	1.145.000 1.230.000	0 -25.600	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001

Erläuterungen

150100 die Zahlungen für Schadensfälle sind abhängig von den Ausgaben für Unfallschäden und betragen ca. 50% der Ausgaben

511000 Anpassung an Rechenergebnis 2007/ 2008

UA: 6750 Strassenreinigung

110060	Straßenreinigungsgebühren	1.408.300 1.238.600	1.408.300 1.450.600	0 - 212.000	A 7000 A 7000	U: K 2021
414000	Entgelte Beschäftigte	112.000 120.300	112.000 124.200	0 -3.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	10.800 12.200	10.800 11.900	0 300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
625000	Abfallentsorgung	264.700 207.900	264.700 274.700	0 -66.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	943.000 1.007.900	943.000 946.700	0 61.200	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehmen - Winterdienst	574.500 594.500	574.500 647.200	0 -52.700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
679000	Innere Verrechnungen	107.600 90.800	107.600 108.800	0 -18.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
680200	Abschreibung bewegliche Sachen	400 500	400 400	0 100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

110060 Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation

531000 bis Grupp. 680200
Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation

UA: 6800 Parkeinrichtungen

110030	Automateneinnahmen	400.000 490.000	400.000 400.000	0 90.000	A 3200 A 3200	
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	92.000 112.700	92.000 92.000	0 20.700	A 3200 A 3200	

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

60 Bauverwaltung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	1.780.400 1.704.900	1.780.400 1.777.500	0 -72.600		
Saldo	-1.780.400 -1.704.900	-1.780.400 -1.777.500	0 72.600		

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	4.223.400 3.906.200	4.223.400 4.134.100	0 - 227.900		
Saldo	-4.223.400 -3.906.200	-4.223.400 -4.134.100	0 227.900		

62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	290.700 300.900	290.700 323.900	0 -23.000		
Saldo	- 290.700 - 300.900	- 290.700 - 323.900	0 23.000		

63 Gemeindestraßen					
Summe Einnahmen	74.100 92.000	74.100 73.100	0 18.900		
Summe Ausgaben	3.423.000 3.910.100	3.423.000 3.434.400	0 475.700		
Saldo	-3.348.900 -3.818.100	-3.348.900 -3.361.300	0 - 456.800		

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung					
Summe Einnahmen	1.477.800 1.317.600	1.477.800 1.520.100	0 - 202.500		
Summe Ausgaben	4.012.300 4.027.200	4.012.300 4.233.600	0 - 206.400		
Saldo	-2.534.500 -2.709.600	-2.534.500 -2.713.500	0 3.900		

68 Parkeinrichtungen					
Summe Einnahmen	400.000 490.000	400.000 400.000	0 90.000		
Summe Ausgaben	92.000 112.700	92.000 92.000	0 20.700		
Saldo	308.000 377.300	308.000 308.000	0 69.300		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Summe Einnahmen	1.951.900 1.899.600	1.951.900 1.993.200	0 -93.600		
Summe Ausgaben	13.821.800 13.962.000	13.821.800 13.995.500	0 -33.500		
Saldo	-11.869.900 -12.062.400	-11.869.900 -12.002.300	0 -60.100		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

110040	Abwassergebühren	15.792.900 16.385.900	15.792.900 17.010.400	0 - 624.500	A 7000 A 7000	U: K 2022
414000	Entgelte Beschäftigte	232.800 251.700	232.800 284.700	0 -33.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	17.900 19.200	17.900 21.000	0 -1.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
576000	EDV-Material	100 2.600	100 100	0 2.500	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
644000	Sonstige Abgaben	558.200 100.000	558.200 566.300	0 - 466.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650000	Bürobedarf	1.000 1.600	1.000 1.200	0 400	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0 38.600	0 18.000	0 20.600	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	14.420.500 15.319.200	14.420.500 15.334.800	0 -15.600	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	614.300 980.100	614.300 614.300	0 365.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
679000	Innere Verrechnungen	46.200 54.100	46.200 57.300	0 -3.200	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
685000	Kalkulatorische Zinsen	200 100	200 200	0 - 100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022

Erläuterungen

110040 Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation

531000 bis Grupp.685000
Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009

UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

414000	Entgelte Beschäftigte	191.900 192.300	191.900 194.900	0 -2.600	A 7000 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	53.100 16.100	53.100 53.100	0 -37.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	16.300 15.900	16.300 16.300	0 - 400	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	16.100 1.100	16.100 16.100	0 -15.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000 1.000	4.000 4.000	0 -3.000	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2023
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	12.900 9.900	12.900 12.900	0 -3.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	68.400 55.400	68.400 68.400	0 -13.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
679000	Innere Verrechnungen	20.900 18.200	20.900 20.200	0 -2.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

519000 die Wartung der offenen Gräben ist kostengünstiger

531000 bis Grupp. 679000
Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009

UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung

110050	Abfallgebühren	8.672.100 9.464.400	8.672.100 8.949.300	0 515.100	A 7000 A 7000	U: K 2024
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	3.400 3.700	3.400 3.400	0 300	A 7000 A 7000	
414000	Entgelte Beschäftigte	217.200 191.400	217.200 214.300	0 -22.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	24.000 23.300	24.000 24.000	0 - 700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
625000	Abfallentsorgung	3.782.900 3.648.900	3.782.900 3.782.900	0 - 134.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	77.300 115.400	77.300 77.300	0 38.100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	4.611.800 4.950.100	4.611.800 4.611.800	0 338.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
679000	Innere Verrechnungen	170.700 147.100	170.700 172.800	0 -25.700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024

Erläuterungen

531000 bis Grupp. 679000
Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009

UA: 7230 Restabfallbehandlung

110040	Restabfallgebühren	4.624.600 4.105.500	4.624.600 4.672.200	0 - 566.700	A 7000 A 7000	U: K 2025
130000	Einnahmen aus Verkauf	180.000 210.000	180.000 180.000	0 30.000	A 7000 A 7000	U: K 2025
414000	Entgelte Beschäftigte	59.600 57.800	59.600 60.400	0 -2.600	A 7000 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	42.500 51.000	42.500 42.500	0 8.500	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	2.900 3.700	2.900 2.900	0 800	A 7000 A 7000	
545000	Energie	0 8.000	0 0	0 8.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500 3.000	2.500 2.500	0 500	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	3.000 0	3.000 3.000	0 -3.000	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	300 700	300 400	0 300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	3.622.900 3.047.100	3.622.900 3.623.800	0 - 576.700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
679000 Innere Verrechnungen	27.900 22.200	27.900 28.000	0 -5.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
680100 Abschreibungen unbewegl. Sachen	157.600 195.900	157.600 157.600	0 38.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
685000 Verzinsung des Anlagekapitals	15.100 15.600	15.100 7.500	0 8.100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025

Erläuterungen

- 110040 Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation
- 130000 Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation
- 519000 bis Grupp.685000
Einarbeitung der aktuellen Gebührenkalkulation 2009

UA: 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze

159000 Umsatzsteuer	32.200 32.600	32.200 31.800	0 800	A 7000 A 7000	U: K 2013
167000 Erstattungen für Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	169.300 171.300	169.300 167.300	0 4.000	A 7000 A 7000	U: K 2013
414000 Entgelte Beschäftigte	10.500 7.800	10.500 10.300	0 -2.500	A 7000 A 1000	G: K 4444
551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0 500	0 0	0 500	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
588000 Öffentlichkeitsarbeit	21.500 25.400	21.500 22.500	0 2.900	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642000 Vorsteuern	29.500 32.000	29.500 29.200	0 2.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	2.900 600	2.900 2.900	0 -2.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	133.900 130.500	133.900 131.800	0 -1.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013

UA: 7300 Märkte

534000 Leasing	2.000 6.500	2.000 2.000	0 4.500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642002 Körperschaftssteuer	1.600 4.300	1.600 0	0 4.300	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
679000 Innere Verrechnungen	30.400 23.500	30.400 28.300	0 -4.800	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018

Erläuterungen

- 534000 Leasing von 2 Markterfassungsgeräten
- 642002 Kostenrechnende Einrichtg.- bei Gebührenkalkulation 2008/09
wurde von keinem positiven Ergebnis ausgegangen

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

679000 Änderung der TUI-Kosten (DA II.20.1), dadurch Änderung der inneren Verrechnung

UA: 7500 Bestattungswesen

100000	Verwaltungsgebühren	40.000 50.000	40.000 41.000	0 9.000	A 6700 A 6700	
110040	Benutzungsgebühren	1.085.900 1.277.200	1.085.900 1.138.700	0 138.500	A 6700 A 6700	
414000	Entgelte Beschäftigte	112.800 138.300	112.800 114.500	0 23.800	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500 4.900	3.500 3.600	0 1.300	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.600 31.300	22.600 22.900	0 8.400	A 6700 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	30.000 28.000	30.000 33.000	0 -5.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	475.000 543.700	475.000 500.000	0 43.700	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003 U: K 4002
521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen	800 800	800 1.000	0 - 200	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	800 800	800 1.100	0 - 300	A 6700 A 6700	G: K 4003
521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.000 3.000	3.000 3.600	0 - 600	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
542000	Reinigung	6.000 6.000	6.000 6.600	0 - 600	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
545000	Energie	30.000 27.000	30.000 30.600	0 -3.600	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
546000	Unternehmerreinigung	55.000 57.000	55.000 58.000	0 -1.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	40.000 33.000	40.000 42.000	0 -9.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	200 400	200 500	0 - 100	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700 600	700 700	0 - 100	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	500 300	500 500	0 - 200	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500 400	500 500	0 - 100	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	10.000 9.000	10.000 17.000	0 -8.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	240.000 228.000	240.000 240.000	0 -12.000	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
641000	Versicherungen	300 400	300 800	0 - 400	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650000	Bürobedarf	1.000 900	1.000 1.000	0 - 100	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650035	Vordrucke	300 200	300 300	0 - 100	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
651000	Bücher und Zeitschriften	700 500	700 700	0 - 200	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
652000 Post- und Fernmeldegebühren	8.000 7.500	8.000 8.000	0 - 500	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
654000 Dienstreisen	1.200 700	1.200 1.200	0 - 500	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.500 1.000	1.500 1.500	0 - 500	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
657000 Datenverarbeitung	2.000 1.500	2.000 2.000	0 - 500	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
679000 Innere Verrechnungen	50.000 50.800	50.000 62.900	0 -12.100	A 6700 A 6700	G: K 4003
680100 Abschreib.unbewegl. Sachen	75.500 96.000	75.500 75.500	0 20.500	A 6700 A 6700	G: K 4003
680200 Abschreibg.bewegl. Sachen	17.500 18.100	17.500 17.500	0 600	A 6700 A 6700	G: K 4003
685000 Verzinsung Anlage Kapital	277.300 302.700	277.300 277.300	0 25.400	A 6700 A 6700	G: K 4003

Erläuterungen

UA 7500 Kostenrechnende Einrichtung-aktuelle Kalkulation entspr.der
Erstellung der neuen Friedhofsgebührensatzung

514000 Instandsetzung Eingangsportal u.Wetterhütte auf dem Süd-
friedhof

UA: 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile

414000 Entgelte Beschäftigte	41.300 0	41.300 41.800	0 -41.800	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000 Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte	1.300 0	1.300 1.300	0 -1.300	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000 Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte	8.300 0	8.300 8.400	0 -8.400	A 6700 A 1000	G: K 4444

UA: 7800 Förderung der Landwirtschaft

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0 900	0 0	0 900	A 7200 A 7200	G: K 2001
661100 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	207.000 194.000	207.000 207.000	0 -13.000	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001

Erläuterungen

661100 Aktualisierung aufgrund RE 2008

UA: 7911 Wirtschaftsförderung

620000 Weitere besondere Sachausgaben	17.000 14.900	17.000 17.000	0 -2.100	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
657000 Datenverarbeitung	100.000 1.000	100.000 85.000	0 -84.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

620000 Reduzierungen bei Messbeteiligungen u.Existenzgründer

657000 keine Erstellung eines Wirtschaftsinformationssystems

UA: 7914 Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP)

650000	Bürobedarf	0 1.000	0 0	0 1.000	A 0100 A 1000	G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0 400	0 0	0 400	A 0100 A 1000	G: K 1001
654000	Reisekosten	0 500	0 0	0 500	A 0100 A 1000	G: K 1001

Erläuterungen

UA 7914 Geschäftsausgaben für 2 Mitarbeiter

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

70 Abwasserbeseitigung					
Summe Einnahmen	15.792.900 16.385.900	15.792.900 17.010.400	0 - 624.500		
Summe Ausgaben	15.891.200 16.767.200	15.891.200 16.897.900	0 - 130.700		
Saldo	-98.300 - 381.300	-98.300 112.500	0 - 493.800		

72 Abfallbeseitigung					
Summe Einnahmen	13.681.600 13.987.500	13.681.600 14.004.000	0 -16.500		
Summe Ausgaben	13.400.100 12.987.900	13.400.100 13.394.300	0 - 406.400		
Saldo	281.500 999.600	281.500 609.700	0 389.900		

73 Märkte					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	34.000 34.300	34.000 30.300	0 4.000		
Saldo	-34.000 -34.300	-34.000 -30.300	0 -4.000		

75 Bestattungswesen					
Summe Einnahmen	1.125.900 1.327.200	1.125.900 1.179.700	0 147.500		
Summe Ausgaben	1.517.600 1.592.800	1.517.600 1.576.300	0 16.500		
Saldo	- 391.700 - 265.600	- 391.700 - 396.600	0 131.000		

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	207.000 194.900	207.000 207.000	0 -12.100		
Saldo	- 207.000 - 194.900	- 207.000 - 207.000	0 12.100		

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	117.000 17.800	117.000 102.000	0 -84.200		
Saldo	- 117.000 -17.800	- 117.000 - 102.000	0 84.200		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen	30.600.400 31.700.600	30.600.400 32.194.100	0 - 493.500		
Summe Ausgaben	31.166.900 31.594.900	31.166.900 32.207.800	0 - 612.900		
Saldo	- 566.500 105.700	- 566.500 -13.700	0 119.400		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

414000	Entgelte Beschäftigte	228.000 214.900	228.000 231.400	0 -16.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	300 0	300 100	0 - 100	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500 1.000	2.500 2.500	0 -1.500	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800 500	800 800	0 - 300	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	150.000 154.300	150.000 150.000	0 4.300	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	0 12.400	0 0	0 12.400	A 8001 A 8001	
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -sonst. öff. Sonderrechnung-	57.500 63.100	57.500 64.500	0 -1.400	A 8001 A 8001	G: K 1008

Erläuterungen

522000 Sparsamkeitsprinzip

562000 analog RE 2008

652000 analog RE 2008

655000 Beratungskosten für Konzessionen (Zweckbindung ÖPNV)

657000 Softwarepflegevertrag vom 19.05.2008

716000 Änderung mit Beschluss zum Wirtschaftsplan 2009

UA: 8100 Elektrizitätsversorgung

210000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.	12.200 13.000	12.200 12.200	0 800	A 8001 A 8001	
220000	Konzessionsabgaben	3.360.000 3.525.000	3.360.000 3.360.000	0 165.000	A 8001 A 8001	

Erläuterungen

210000 analog RE 2008

220000 Konzessionsabgabe 2006 TKC-Gebiet - nach vorliegendem Testat

UA: 8130 Gasversorgung

220000	Konzessionsabgaben	150.000 120.000	150.000 150.000	0 -30.000	A 8001 A 8001	
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

220000 Veränderung der Kundenstruktur

UA: 8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.	1.414.000 1.440.000	1.414.000 1.351.000	0 89.000	A 8001 A 8001	
--------	--	------------------------	------------------------	-------------	------------------	--

Erläuterungen

210000 auf Grundlage der Planung 2008

UA: 8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	3.134.400 3.251.400	3.134.400 3.094.000	0 157.400	A 8001 A 8001	U: K 1009
712000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - Gemeinden usw.-	65.000 78.000	65.000 65.000	0 13.000	A 8001 A 8001	U: K 1009
712001	Zuweisg.u.Zuschüsse lfd.Zwecke- Gemeinden,Ausgleichszahlung Schülerverkehr	98.000 270.000	98.000 98.000	0 172.000	A 8000 A 8000	U: K 1009
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke komm.Sonderrechnung	5.170.000 5.065.000	5.170.000 5.140.000	0 -75.000	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
715003	Zuwendung Land-Schülerverkehr	1.266.400 1.119.100	1.266.400 1.246.000	0 - 126.900	A 8000 A 8000	U: K 1009
715004	nichtinvestive Zuwendung-Land	1.280.000 1.335.000	1.280.000 1.260.000	0 75.000	A 8000 A 8000	U: K 1009

Erläuterungen

171000 Erhöhung der Landesmittelzuwendung

712000 entspr.Änderungsbescheid Planpräzisierung

712001 Planpräzisierung entspr.Änderungsbescheid Landesmittelver-
einbarung der Aufgabenträger

715000 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Cottbus
durch Mehreinnahmen an Landesmittel

715003 Planpräzisierung entspr.Änderungsbescheid Landesmittel-
Vereinbarung mit Cottbusverkehr GmbH

715004 Planpräzisierung entspr.Änderungsbescheid Landesmittel-
Vereinbarung

UA: 8210 Flugplatzgesellschaft Cottbus/ Neuhausen mbH

715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Untern.	123.600 50.000	123.600 0	0 50.000	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
--------	---	-------------------	--------------	-------------	------------------	-------------

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss lt.StVV-Beschl.-Nr.I-017/08 v.
25.06.08

UA: 8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	3.449.000 3.284.000	3.449.000 3.319.000	0 -35.000	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
--------	---	------------------------	------------------------	--------------	------------------	-------------

Erläuterungen

715000 entspr.Wirtschaftsplan-Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

UA: 8710 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	582.300 480.000	582.300 382.300	0 97.700	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
--------	--	--------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------

Erläuterungen

715000 entspr.Festlegung v.20.11.08-LWG-Gesellschafter bei EGC:
Gewinnausschüttung an die Stadt Cottbus,Zweckbindung:
Zuschuss 97,7 T€ aus Gewinnabführung LWG

UA: 8770 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -komm. Sonderrechnung-	0 40.000	0 0	0 40.000	A 8000 A 8000	
--------	--	-------------	--------	-------------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	439.100 446.200	439.100 449.300	0 -3.100		
Saldo	- 439.100 - 446.200	- 439.100 - 449.300	0 3.100		

81 Versorgungsunternehmen					
Summe Einnahmen	4.936.200 5.098.000	4.936.200 4.873.200	0 224.800		
Summe Ausgaben	0 0	0 0	0 0		
Saldo	4.936.200 5.098.000	4.936.200 4.873.200	0 224.800		

82 Verkehrsunternehmen					
Summe Einnahmen	3.134.400 3.251.400	3.134.400 3.094.000	0 157.400		
Summe Ausgaben	8.003.000 7.917.100	8.003.000 7.809.000	0 108.100		
Saldo	-4.868.600 -4.665.700	-4.868.600 -4.715.000	0 49.300		

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	3.449.000 3.284.000	3.449.000 3.319.000	0 -35.000		
Saldo	-3.449.000 -3.284.000	-3.449.000 -3.319.000	0 35.000		

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	582.300 520.000	582.300 382.300	0 137.700		
Saldo	- 582.300 - 520.000	- 582.300 - 382.300	0 - 137.700		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
Summe Einnahmen	8.070.600 8.349.400	8.070.600 7.967.200	0 382.200		
Summe Ausgaben	12.473.400 12.167.300	12.473.400 11.959.600	0 207.700		
Saldo	-4.402.800 -3.817.900	-4.402.800 -3.992.400	0 174.500		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

001000	Grundsteuer B	11.667.000 11.200.000	11.667.000 11.667.000	0 - 467.000	A 2000 A 2000	
003000	Gewerbsteuer	35.900.000 55.500.000	35.900.000 35.700.000	0 19.800.000	A 2000 A 2000	U: K 1007
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.218.700 19.000.000	16.218.700 16.050.000	0 2.950.000	A 2000 A 2000	
011000	Familienleistungsausgleich	3.727.100 3.700.000	3.727.100 3.738.000	0 -38.000	A 2000 A 2000	
012000	Anteil an der Umsatzsteuer	6.200.000 5.800.000	6.200.000 6.300.000	0 - 500.000	A 2000 A 2000	
021010	Vergnügungssteuer Automaten	200.000 340.000	200.000 195.000	0 145.000	A 2000 A 2000	
021020	Sonstige Vergnügungssteuer	25.000 35.000	25.000 23.000	0 12.000	A 2000 A 2000	
022000	Hundesteuer	290.000 240.000	290.000 290.000	0 -50.000	A 2000 A 2000	
027000	Zweitwohnungssteuer	45.000 40.000	45.000 45.000	0 -5.000	A 2000 A 2000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.800.000 60.064.100	64.800.000 60.898.000	0 - 833.900	A 2000 A 2000	
041001	Schlüsselzuweisungen vom Land SGB XII	11.884.400 11.800.000	11.884.400 11.884.400	0 -84.400	A 2000 A 2000	
051000	Bedarfszuweisungen vom Land	328.400 0	328.400 328.400	0 - 328.400	A 2000 A 2000	
061000	Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	7.627.200 7.700.000	7.627.200 7.627.200	0 72.800	A 2000 A 2000	
061005	allg. Zuweisung Schullastenausgleich	4.300.000 3.900.000	4.300.000 4.200.000	0 - 300.000	A 2000 A 2000	
092000	Weiterl.d. Wohngeldeinsparung d. Landes durch SGBII	900.000 1.020.000	900.000 900.000	0 120.000	A 2000 A 2000	
093000	Anteil an 190 Mio. € Bund-Land	9.200.000 9.570.000	9.200.000 9.200.000	0 370.000	A 2000 A 2000	
810000	Gewerbsteuerumlage	2.928.400 4.900.000	2.928.400 3.090.300	0 1.809.700	A 2000 A 2000	U: K 1007

Erläuterungen

- 003000 Planpräzisierung auf der Grundlage der aktuellen Steuer-situation unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes von 370 auf 360
- 010000 Planpräzisierung auf Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Brandenburg und der aktuellen Schlüsselzahl
- 011000 Planpräzisierung auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 06.11.08
- 012000 Präzisierung auf Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 06.11.2008
- 021010 Satzungsänderung zur Steuererhebung lt. StVV-Beschl. I-044/07 vom 24.10.07

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
021020 Satzungsänderung zur Steuererhebung lt.StVV-Beschluss I-033/08 vom 24.10.07					
022000 entspr.demographische Entwicklung in der Stadt Cottbus sowie steigende Inanspruchnahme von Ermäßigungen durch Hartz IV-Empfänger					
027000 Stabilisierung auf niedrigem Niveau-analog RE 2008					
041000 Planpräzisierung auf der Grundlage des Bescheides des Landes Bdg. zu den Schlüsselzuweisungen					
041001 Planpräzisierung auf der Grundlage der Orientierung des Landes Brandenburg					
051000 Ablösung der Darlehen Gallinchen in 2008 gemäß Zuwendungsbescheid MdI des Landes Brandenburg vom 15.12.2008, damit entfallen die Zuwendungen für hochverschuldete Gemeinden ab 2009					
061000 lineare Fortschreibung auf der Grundlage der Orientierung des Landes Brandenburg					
061005 Grundlage sind die aktuellen Schülerzahlen					
093000 Grundlage:Bescheid des MdF Brandenburg vom 27.01.2009-Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Gemeindefinanzen für 2007 sowie die nach den Verteilungsregelungen maßgebl. Bedafsgemeinschaften 2008					
810000 Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen					

UA: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

270000	Abschreibungen	564.800 727.400	564.800 657.700	0 69.700	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	380.900 417.500	380.900 383.400	0 34.100	A 2000 A 2000	
805000	Zinsen kommunale Sonderrechnung	45.000 19.100	45.000 43.900	0 -24.800	A 2000 A 2000	G: K 1004
806000	Zinsausg.sonst.öffent.Bereich	923.800 830.500	923.800 825.100	0 5.400	A 2000 A 2000	G: K 1004
807000	Zinsausgaben private Unternehmen	889.400 1.120.500	889.400 868.300	0 252.200	A 2000 A 2000	G: K 1004
807001	Zinsen Kassenkredit	9.200.000 4.100.000	9.200.000 9.900.000	0 -5.800.000	A 2000 A 2000	G: K 1004
841000	Sonstige Finanzausgaben	50.000 70.000	50.000 50.000	0 20.000	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung VWH zum VMH	7.753.100 7.700.000	7.753.100 8.312.300	0 - 612.300	A 2000 A 2000	

Erläuterungen

270000 Anpassung der kalkulatorischen Kosten durch Neukalkulation der KRE

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
275000 Anpassung der kalkulatorischen Kosten durch die Neukalkulation der KRE					
805000 vorzeitige Tilgung mehrerer Darlehen am 30.12.2008					
807000 Zinsveranschlagung für Kredit Maßnahme "Sanierung Steenbeck-Gymnasium" sowie vorzeitige Tilgung mehrerer Darlehen am 31.12.2008					
807001 Berechnungsgrundlage 2009: Durchschnitt des zu erwartenden durch. Kassenkredits 2009=175 Mio.€; davon - 100 Mio € fest mit 3,5 % für 3 Monate = 25 Mio€ - 150 Mio € variabel mit 2 %					
841000 vermehrt Zinsforderungen/-bescheide der Fördermittelgeber					
860000 vorzeitige Tilgung mehrerer Darlehen am 30.12.2008					

UA: 9200 Abwicklung der Vorjahre

892000	Deckung v.Soll-Fehl Beträgen des VWH	199.757.800 176.500.200	199.757.800 212.821.400	0 -36.321.200	A 2000 A 2000	
--------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------------	--

Erläuterungen

892000 Veranschlagung des kumulativen Fehlbetrages entspr.des vorl.Rechenergebnisses 2008

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Summe Einnahmen	173.312.800 189.909.100	173.312.800 169.046.000	0 20.863.100		
Summe Ausgaben	2.928.400 4.900.000	2.928.400 3.090.300	0 1.809.700		
Saldo	170.384.400 185.009.100	170.384.400 165.955.700	0 19.053.400		

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen	945.700 1.144.900	945.700 1.041.100	0 103.800		
Summe Ausgaben	18.861.300 13.840.100	18.861.300 19.999.600	0 -6.159.500		
Saldo	-17.915.600 -12.695.200	-17.915.600 -18.958.500	0 6.263.300		

92 Abwicklung der Vorjahre					
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0		
Summe Ausgaben	199.757.800 176.500.200	199.757.800 212.821.400	0 -36.321.200		
Saldo	***** *****	***** *****	0 36.321.200		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen	174.258.500 191.054.000	174.258.500 170.087.100	0 20.966.900		
Summe Ausgaben	221.547.500 195.240.300	221.547.500 235.911.300	0 -40.671.000		
Saldo	-47.289.000 -4.186.300	-47.289.000 -65.824.200	0 61.637.900		



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.6. Einzelpläne Vermögen



Nachtragsplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane

S 00100001 Stadtteile - Budget

960000	sonstige Baumaßnahmen	63.100 56.500	63.100 62.800	0 -6.300	0	0	0	A 0100 A 0100	G: K 9033
--------	-----------------------	------------------	------------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung

E 02000021 Technik Verwaltungsgebäude

935100	Geräte, Maschinen	12.800 40.900	12.800 0	0 40.900	0	0	0	A 1000 A 1000	G: K 9000
--------	-------------------	------------------	-------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

E 02000022 Ausstattung Verwaltungsgebäude

935200	Ausstattung, Einrichtung	18.600 48.300	18.600 17.000	0 31.300	0	0	0	A 1000 A 1000	G: K 9000
--------	--------------------------	------------------	------------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

UA: 0300 Finanzmanagement

E 03000001 Finanzmanagement

328000	Rückflüsse bzw. Gewährung von Darlehen	0 1.100	0 0	0 1.100	0	0	0	A 2000 A 2000	
--------	--	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

E 03000005 TUI - Finanzmanagement

935100	Geräte, Maschinen	0 0	0 37.000	0 -37.000	0	0	0	A 2000 A 2000	
--------	-------------------	--------	-------------	--------------	---	---	---	------------------	--

E 03000007 TUI-Finanzmanagement/Kasse

935100	Geräte, Maschinen	0 9.600	0 0	0 9.600	0	0	0	A 2000 A 1000	
--------	-------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 0301 Einführung Doppik

E 03010001 TUI-Finanzmanagement/Doppik

935100	Geräte, Maschinen	0 37.000	0 0	0 37.000	0	0	0	A 2000 A 2000	
--------	-------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung

S 03500016 Abbrucharbeiten komm. Liegenschaften

947000	Sonstiger Hochbau	120.000 165.000	120.000 100.000	0 65.000	0	0	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
--------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

N 03500018 StT Kahren - Begegnungsstätte

940000	Hochbaumaßnahmen	0 10.800	0 0	0 10.800	0	0	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

S 03500033 StT Gallinchen-Gemeindezentrum

940000	Hochbaumaßnahmen	0 8.300	0 0	0 8.300	0	0	0	A 2300 A 2300	
--------	------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

S 03500038 Bahnhofstraße 5

940000	Hochbaumaßnahmen	300.000 0	300.000 0	0 0	0	750.000 (300.000)	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
--------	------------------	--------------	--------------	--------	---	-----------------------	---	------------------	-----------

S 03500044 Archiv Hallenser Straße

940000	Hochbaumaßnahmen	0 160.000	0 0	0 160.000	0	0	0	A 2300 A 2300	
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

S 03500046 Planungsleistungen Bau

940000	Hochbaumaßnahmen	0 400.000	0 0	0 400.000	0	0	0	A 2300 A 2300	
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

S 03500047 Energetische Modernisierung (Eigenmittel)

940000	Hochbaumaßnahmen	0 300.000	0 0	0 300.000	0	0	0	A 2300 A 2300	
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

00 Gemeindeorgane								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	63.100	63.100	0	0	0	0		
Saldo	-63.100	-63.100	0	0	0	0		

02 Hauptverwaltung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	31.400	31.400	0	0	0	0		
Saldo	-31.400	-31.400	0	0	0	0		

03 Finanzverwaltung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	420.000	420.000	0	0	750.000 (300.000)	0		
Saldo	- 420.000	- 420.000	0	0	- 750.000 (- 300.000)	0		

0 Allgemeine Verwaltung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	514.500	514.500	0	0	750.000 (300.000)	0		
Saldo	- 514.500	- 514.500	0	0	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

E 11400001 Veterinäramt

935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0 14.000	0 0	0 14.000	0	0	0	A 3900 A 3900	
935100	Geräte, Maschinen	5.100 0	5.100 14.000	0 -14.000	0	0	0	A 3900 A 3900	

UA: 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

E 13100019 FFw-Ausstattung

935200	Ausstattung, Einrichtung	7.700 8.000	7.700 8.500	0 - 500	0	0	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	--------------------------	----------------	----------------	------------	---	---	---	------------------	-----------

E 13100023 FFw-Techn. Ausrüstung

935100	Geräte, Maschinen	2.000 22.500	2.000 12.500	0 10.000	0	0	0	A 3700 A 3700	
--------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	---	---	---	------------------	--

S 13100025 FFw Groß Gaglow

940000	Hochbaumaßnahmen	0 35.000	0 0	0 35.000	0	0	0	A 3700 A 2300	G: K 9001
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

E 13200001 BF-Techn. Ausrüstung

935100	Geräte, Maschinen	23.000 45.700	23.000 48.000	0 -2.300	30.000	0 (182.000)	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	-------------------	------------------	------------------	-------------	--------	-----------------	---	------------------	-----------

E 13200016 BF-Fahrzeuge

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0 270.000	0 0	0 270.000	0	0	0	A 3700 A 3700	U: K 9334
--------	-------------------------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

E 13200019 BF-Ausstattung

935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000 15.000	10.000 25.000	0 -10.000	0	0	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	--------------------------	------------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 13200022 Feuerwache E.-Haase-Str.

944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0 150.000	0 0	0 150.000	0	0	0	A 3700 A 2300	G: K 9001
--------	------------------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
950000 Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0	90.000 (0)	0	A 3700 A 3700	

UA: 1400 Katastrophenschutz

E 14000002 KS-Techn. Ausrüstung

935100	Geräte, Maschinen	5.000 45.000	5.000 5.000	0 40.000	0	0 (20.000)	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	-------------------	-----------------	----------------	-------------	---	----------------	---	------------------	-----------

E 14000010 KS-Ausstattung

935200	Ausstattung, Einrichtung	3.100 17.900	3.100 5.000	0 12.900	0	0	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	--------------------------	-----------------	----------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

UA: 1600 Rettungsdienst

E 16000001 RD-Ausstattung

935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000 1.000	3.000 4.000	0 -3.000	0	0	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	--------------------------	----------------	----------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

E 16000015 RD-Fahrzeuge

935300	Fahrzeuge	190.000 130.000	190.000 130.000	0 0	130.000	0 (130.000)	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	-----------	--------------------	--------------------	--------	---------	-----------------	---	------------------	-----------

E 16000016 RD-Techn. Ausrüstung

935100	Geräte, Maschinen	91.500 31.500	91.500 31.500	0 0	0	0 (34.200)	0	A 3700 A 3700	G: K 9001
--------	-------------------	------------------	------------------	--------	---	----------------	---	------------------	-----------

UA: 1610 Leitstelle Lausitz

E 16100001 Leitstelle Lausitz

935100	Geräte, Maschinen	100.000 250.000	100.000 350.000	0 - 100.000	100.000	100.000 (0)	0	A 3700 A 3700	G: K 9001 U: K 9335
--------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------	-----------------	---	------------------	------------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

11 Öffentliche Ordnung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	5.100	5.100	0	0	0	0		
Saldo	-5.100	-5.100	0	0	0	0		

13 Brandschutz								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	42.700	42.700	0	30.000	90.000 (182.000)	0		
Saldo	-42.700	-42.700	0	-30.000	-90.000 (- 182.000)	0		

14 Katastrophenschutz								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	8.100	8.100	0	0	0 (20.000)	0		
Saldo	-8.100	-8.100	0	0	0 (-20.000)	0		

16 Rettungsdienst								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	384.500	384.500	0	230.000	100.000 (164.200)	0		
Saldo	- 384.500	- 384.500	0	- 230.000	- 100.000 (- 164.200)	0		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	440.400	440.400	0	260.000	190.000 (366.200)	0		
Saldo	- 440.400	- 440.400	0	- 260.000	- 260.000	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 2000 Allgemeine Schulverwaltung

S 20000001 Ganztagschulen

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0 84.000	0 0	0 84.000	0	0	0	A 5100 A 5100	U: K 9319
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 84.000	0 0	0 84.000	0	0	0	A 5100 A 5100	G: K 9004 U: K 9319

E 20000002 Ausstattung Schulen

935200	Ausstattung, Einrichtungen	174.000 120.000	174.000 150.000	0 -30.000	0	0	0	A 5100 A 4000	G: K 9004
--------	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

E 20000003 Technik Schulen

935100	Geräte, Maschinen	190.000 230.000	190.000 190.000	0 40.000	0	0	0	A 5100 A 5100	G: K 9004
--------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

S 20000006 baul. Verbesserungen Schulen

942000	Schulgebäude	700.000 352.700	700.000 833.100	0 - 480.400	0	364.300 (200.000)	0	A 5100 A 2300	G: K 9004
--------	--------------	--------------------	--------------------	----------------	---	-----------------------	---	------------------	-----------

S 20000011 Konjunkturpaket Schulen

940000	Hochbaumaßnahmen	0 1.105.400	0 0	0 1.105.400	0	1.598.700 (0)	0	A 5100 A 2300	
--------	------------------	----------------	--------	----------------	---	-------------------	---	------------------	--

UA: 2100 Grundschulen gesamt

S 21000007 Christoph-Kolumbus-Grundschule (7. GRS)

943000	Sport- und Turnhallen	208.000 255.000	208.000 0	0 255.000	0	0	0	A 5100 A 2300	G: K 9004
--------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 21000017 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule (17. GRS)

940000	Hochbaumaßnahmen	0 250.000	0 0	0 250.000	0	0	0	A 5100 A 2300	G: K 9004
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 21000024 Grundschule Dissenchen

940000	Hochbaumaßnahmen	0 50.000	0 0	0 50.000	0	0	0	A 5100 A 2300	
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 2200 Oberschulen

S 22000005 Paul-Werner-Oberschule (5. OS)

940000	Hochbaumaßnahmen	0 49.400	0 0	0 49.400	0	0	0	A 5100 A 2300	G: K 9004 U: K 9342
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	------------------------

UA: 2300 Gymnasien gesamt

S 23000006 Max-Steenbeck-Gymnasium (6. Gymn.)

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0 80.000	0 0	0 80.000	0	0	0	A 5100 A 5100	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-vom Land ausger.Bundesmittel-	0 80.000	0 0	0 80.000	0	0	0	A 5100 A 5100	
940000	Hochbaumaßnahmen	6.858.600 160.000	6.858.600 0	0 160.000	0	2.397.600 (0)	0	A 5100 A 2300	G: K 9004

UA: 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt

E 27000007 Spreeschule (7. FS)

960000	Sonstige Baumaßnahmen	0 58.800	0 0	0 58.800	0	0	0	A 6700 A 6700	
--------	-----------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

20 Schulverwaltung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	1.064.000	1.064.000	0	0	1.963.000 (200.000)	0		
Saldo	-1.064.000	-1.064.000	0	0	-1.963.000 (- 200.000)	0		

21 Grund- und Hauptschulen								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	208.000	208.000	0	0	0	0		
Saldo	- 208.000	- 208.000	0	0	0	0		

22 Oberschulen								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

23 Gymnasien								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	6.858.600	6.858.600	0	0	2.397.600 (0)	0		
Saldo	-6.858.600	-6.858.600	0	0	-2.397.600 (0)	0		

27 Sonderschulen								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

2 Schulen								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	8.130.600	8.130.600	0	0	4.360.600 (200.000)	0		
Saldo	-8.130.600	-8.130.600	0	0	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park

S 32100015 Schlosskomplex Branitz

944000	Sonstige öffentliche Gebäude	225.000 235.000	225.000 225.000	0 10.000	0	0	0	A 4100 A 2300	G: K 9007 U: K 9318
--------	------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	---	---	---	------------------	------------------------

UA: 3212 Städtische Sammlungen

S 32120002 Spreewehrmühle

940000	Hochbaumaßnahmen	0 15.000	0 0	0 15.000	0	0	0	A 4100 A 2300	
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

UA: 3230 Tierpark

S 32300008 Tierpark Raubtierhaus

940000	Hochbaumassnahmen	0 98.000	0 0	0 98.000	0	0	0	A 4100 A 2300	
--------	-------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

S 32300010 Tierpark - Abwasser, Sanitär

960000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000 0	100.000 0	0 0	0	101.300 (0)	0	A 4100 A 2300	G: K 9008
--------	-----------------------	--------------	--------------	--------	---	-----------------	---	------------------	-----------

UA: 3315 Kinder- und Jugendtheater Cott bus

S 33150001 Kinder- u. Jugendtheater Cott bus

940000	Hochbaumaßnahmen	0 175.000	0 0	0 175.000	0	0	0	A 4100 A 2300	
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

UA: 3440 Jugendkulturzentrum Glad House

I 34400001 Glad House

985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Kommunale Sonderrechnungen-	0 0	0 0	0 0	0	156.700 (0)	0	A 4100 A 4100	
--------	---	--------	--------	--------	---	-----------------	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 3500 Volkshochschule

E 35000001 Volkshochschule

935100	Geräte, Maschinen	0 4.700	0 0	0 4.700	0	0	0	A 4300 A 4300	
--------	-------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 3520 Stadt-und Regionalbibliothek

S 35200003 Stadt- und Regionalbibliothek

935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000 5.500	10.000 10.000	0 -4.500	0	0	0	A 4100 A 4100	
944000	sonstige öffentliche Gebäude	0 4.500	0 0	0 4.500	0	0	0	A 4100 A 2300	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	325.000	325.000	0	0	101.300 (0)	0		
Saldo	- 325.000	- 325.000	0	0	- 101.300 (0)	0		

33 Theater, Konzerte, Musikpflege								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

34 Sonstige Kunstpflege								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	156.700 (0)	0		
Saldo	0	0	0	0	- 156.700 (0)	0		

35 Volksbildung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0		
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	335.000	335.000	0	0	258.000 (0)	0		
Saldo	- 335.000	- 335.000	0	0	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

E 40000004 allgemeine Sozialverwaltung

935100	Geräte, Maschinen	0 3.000	0 0	0 3.000	0	0	0	A 5000 A 5000	
--------	-------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

E 40700008 TUI-Jugendamt

935100	Geräte, Maschinen	0 202.600	0 0	0 202.600	0	0	0	A 5100 A 5100	
--------	-------------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

UA: 4604 Jugendclub Schmellwitz

S 46040002 Jugendclub 7512 (Schmellwitz)

940000	Hochbaumaßnahmen	0 50.000	0 0	0 50.000	0	0	0	A 4100 A 5100	
--------	------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

UA: 4640 Kommunale Kitas

S 46400005 Bauliche Verbesserungen Kitas

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land-	0 58.800	0 0	0 58.800	0	0	0	A 5100 A 5100	
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	393.400 450.000	393.400 450.000	0 0	50.000	450.000 (50.000)	0	A 5100 A 2300	

S 46400012 Konjunkturpaket Kitas

940000	Hochbaumaßnahmen	0 530.000	0 0	0 530.000	0	2.000.000 (0)	0	A 5100 A 2300	
--------	------------------	--------------	--------	--------------	---	-------------------	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 4642 Kita freie Träger

E 46420001 Kitas freie Träger

935200	Ausstattung, Einrichtung	30.000 0	30.000 30.000	0 -30.000	0	0	0	A 5100 A 5100	
935700	Sonstiges Anlagevermögen	20.000 0	20.000 30.000	0 -30.000	0	0	0	A 5100 A 5100	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	443.400	443.400	0	50.000	2.450.000 (50.000)	0		
Saldo	- 443.400	- 443.400	0	-50.000	-2.450.000 (-50.000)	0		

4 Soziale Sicherung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	443.400	443.400	0	50.000	2.450.000 (50.000)	0		
Saldo	- 443.400	- 443.400	0	-50.000	-50.000	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

I 56100015 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0 250.000	0 0	0 250.000	0	0	0	A 5100 A 4000	
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0 250.000	0 0	0 250.000	0	0	0	A 5100 A 5100	G: K 9038 U: K 9347

I 56100021 SSB-Fußballanlagen Sportschule

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0 2.025.000	0 0	0 2.025.000	0	0	0	A 5100 A 5100	
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öff.wirtsch.Untern.	0 2.250.000	0 0	0 2.250.000	0	2.750.000 (0)	0	A 5100 A 5100	

I 56100022 SSB-Leichtathletikhalle

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0 3.330.000	0 0	0 3.330.000	0	0	0	A 5100 A 5100	
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öff.wirtsch.Untern.	0 3.700.000	0 0	0 3.700.000	0	4.300.000 (0)	0	A 5100 A 5100	

UA: 5800 Park- und Gartenanlagen

N 58000015 StT Willmersdorf-Veranstaltung splatz

960000	Sonstige Baumassnahmen	0 31.300	0 0	0 31.300	0	0	0	A 6700 A 6700	
--------	------------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

E 58000044 StT Sielow-Dorfgemeinschafts- platz

368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-übr.ber.-	0 10.000	0 0	0 10.000	0	0	0	A 6700 A 6700	
960000	Sonstige Baumassnahmen	0 12.800	0 0	0 12.800	0	0	0	A 6700 A 6700	

S 58000086 Anger Schmallwitz

962000	Grün- und Außenanlagen	15.000 0	15.000 15.000	0 -15.000	0	0	0	A 6700 A 6700	
--------	------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

S 58000088 Spreegrün-Spreewehrmühle

962000	Grün- und Außenanlagen	50.000 0	50.000 50.000	0 -50.000	50.000	72.800 (0)	0	A 6700 A 6700	
--------	------------------------	-------------	------------------	--------------	--------	----------------	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

N 58000091 Umfahrungsweg Branitzer Außenpark

950000	Tiefbaumaßnahmen	29.000 0	29.000 77.500	0 -77.500	0	10.000 (0)	0	A 6700 A 6700	
--------	------------------	-------------	------------------	--------------	---	----------------	---	------------------	--

S 58000097 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

960000	Sonstige Baumaßnahmen	0 25.000	0 0	0 25.000	0	0	0	A 6700 A 6700	
--------	-----------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

56 Eigene Sportstätten								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	7.050.000 (0)	0		
Saldo	0	0	0	0	-7.050.000 (0)	0		

58 Park- und Gartenanlagen								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	94.000	94.000	0	50.000	82.800 (0)	0		
Saldo	-94.000	-94.000	0	-50.000	-82.800 (0)	0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	94.000	94.000	0	50.000	7.132.800 (0)	0		
Saldo	-94.000	-94.000	0	-50.000	-50.000	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung

S 60000046 EU-Förderung kommunaler Projek te

960000	sonstige Baumaßnahmen	200.000 50.000	200.000 150.000	0 - 100.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9350
--------	-----------------------	-------------------	--------------------	----------------	---	---	---	------------------	------------------------

S 60000049 EU-Förderprogramm

960000	sonstige Baumaßnahmen	255.000 0	255.000 400.000	0 - 400.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9352
--------	-----------------------	--------------	--------------------	----------------	---	---	---	------------------	------------------------

S 60000051 Energetische Modernisierung- Soziale Infrastruktur

960000	sonstige Baumaßnahmen	555.000 0	555.000 301.000	0 - 301.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9359
--------	-----------------------	--------------	--------------------	----------------	---	---	---	------------------	------------------------

UA: 6010 Hochbauverwaltung

S 60100012 Fernwärmeumstellung

940000	Hochbaumaßnahmen	20.000 0	20.000 40.000	0 -40.000	0	40.000 (0)	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
--------	------------------	-------------	------------------	--------------	---	----------------	---	------------------	-----------

UA: 6100 Orts-und Regionalplanung

P 61000065 Flächennutzungsplan

969000	Städtebauliche Planungsleistungen	35.000 0	35.000 30.000	0 -30.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
--------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

P 61000091 Verkehrszählungen

969000	Städtebauliche Planungsleistungen	20.000 0	20.000 10.000	0 -10.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
--------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

P 61000104 Cottbuser Ostsee

969000	Städtebauliche Planungsleistungen	98.000 0	98.000 98.000	0 -98.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
--------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

P 61000140 Kommunales Flächenmanagement/ Stadtumbau

969000	Städtebaul. Planungsleistungen	0 0	0 20.000	0 -20.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
--------	--------------------------------	--------	-------------	--------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

P 61000147 vertiefende Planungen in Schwerpunktbereichen

969000	Städtebaul.Planungsleistungen	20.000 0	20.000 20.000	0 -20.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
--------	-------------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht

E 61300004 FB Bauordnung

935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0 2.600	0 0	0 2.600	0	0	0	A 6300 A 6300	
--------	---	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

S 61500001 Soziale Stadt - Sa./Madlow

987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	969.000 138.000	969.000 78.000	0 60.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9307
--------	--	--------------------	-------------------	-------------	---	---	---	------------------	------------------------

S 61500002 Stadtumbau - Rückbau

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	1.952.300 989.000	1.952.300 664.000	0 325.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9308
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	1.952.300 989.000	1.952.300 664.000	0 325.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9308
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	3.904.600 1.978.000	3.904.600 1.328.000	0 650.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9308

S 61500003 Stadtumbau - Aufwertung

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	495.000 894.500	495.000 594.500	0 300.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9309
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	495.000 894.500	495.000 594.500	0 300.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9309
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	2.010.000 2.213.400	2.010.000 1.875.100	0 338.300	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9309

S 61500005 Städtebaul. Modellvorhaben

361000	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.u.-förderma.-Land-	1.304.000 1.324.500	1.304.000 1.087.000	0 237.500	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9311
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	1.304.000 1.324.500	1.304.000 1.087.000	0 237.500	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9311
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	4.109.400 4.138.200	4.109.400 3.697.700	0 440.500	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9311

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

S 61500010 Rückführung soz. Infrastruktur

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	120.600 477.900	120.600 352.000	0 125.900	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9360
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	120.500 478.000	120.500 351.900	0 126.100	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9360
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	319.100 1.021.500	319.100 730.900	0 290.600	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9360

S 61500011 Soziale Stadt - Sandow

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0 125.000	0 0	0 125.000	0	0	0	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	0 125.000	0 0	0 125.000	0	0	0	A 6000 A 6000	
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	187.200 395.000	187.200 356.400	0 38.600	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9369

S 61500012 Soziale Stadt - Schmellwitz

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	15.000 25.000	15.000 15.000	0 10.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9370
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	15.000 25.000	15.000 15.000	0 10.000	0	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9370
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	60.300 75.800	60.300 55.800	0 20.000	0	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017 U: K 9370

S 61500013 Sonderprogramm - Maßnahmen der Soz. Stadt

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0 17.000	0 0	0 17.000	0	0	0	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	0 17.000	0 0	0 17.000	0	0	0	A 6000 A 6000	
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	0 59.700	0 0	0 59.700	0	0	0	A 6000 A 6000	

UA: 6320 Straßen,Wege,Brücken

S 63200020 Straßenbau- u. Erschließungs- beiträge

350001	Straßenbaubeiträge	400.000 698.000	400.000 400.000	0 298.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	---	---	---	------------------	--

S 63200076 Verkehrszeichen/-einrichtungen

966000	übrige sonstige Anlagen	15.000 0	15.000 15.000	0 -15.000	0	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	-------------------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

S 63200077 Kleinvorhaben Straßen, Rad- u. Gehwege

951000	Straßenbau	5.000 0	5.000 5.000	0 -5.000	0	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	------------	------------	----------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

S 63200105 Ludwig-Leichhardt-Brücke

954000	Brücken und Stege	0 60.000	0 0	0 60.000	0	740.000 (0)	0	A 6600 A 6600	
--------	-------------------	-------------	--------	-------------	---	-----------------	---	------------------	--

S 63200131 Beteiligung am Ausbau gemäß EKRg

966000	übrige sonstige Anlagen	0 0	0 0	0 0	0	326.500 (0)	0	A 6600 A 6600	
--------	-------------------------	--------	--------	--------	---	-----------------	---	------------------	--

S 63200150 Rosa-Luxemburg-Str.

951000	Straßenbau	0 0	0 0	0 0	0	9.500 (0)	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	------------	--------	--------	--------	---	---------------	---	------------------	-----------

N 63200151 Wegweisungssystem

966000	Übrige sonstige Anlagen	5.000 30.000	5.000 40.000	0 -10.000	0	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	-------------------------	-----------------	-----------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 63200157 Anb. Mittl. Ring-K.-Marx-Str./ Sielower Landstr.

951000	Straßenbau	1.004.200 115.800	1.004.200 150.000	0 -34.200	115.800 (150.000)	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9329
--------	------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	---	---	------------------	------------------------

S 63200158 Mittl. Ring-Waisenstr./W.-Külz Str.

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0 2.098.000	0 0	0 2.098.000	0	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9330
951000	Straßenbau	92.900 2.579.500	92.900 481.500	0 2.098.000	1.058.700	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9330

N 63200160 Verkehrsleit- und Steuerungs- system

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0 20.000	0 0	0 20.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen	20.000 40.000	20.000 20.000	0 20.000	19.000 (12.200)	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9362

S 63200170 Mittl.Ring - Str. der Jugend bis Breithaus

951000	Straßenbau	60.000 287.000	60.000 230.000	0 57.000	150.000	796.000 (870.000)	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9363
--------	------------	-------------------	-------------------	-------------	---------	-----------------------	---	------------------	------------------------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

S 63200171 Brücke Markgrafmühle West/ Fabrikgraben

954000	Brücken und Stege	0 20.000	0 25.000	0 -5.000	0	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

S 63200173 Hermann-Löns-Straße

951000	Straßenbau	25.000 40.000	25.000 40.000	0 0	0	0 (265.000)	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9364
--------	------------	------------------	------------------	--------	---	-----------------	---	------------------	------------------------

S 63200185 Saarbrücker Straße

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0 1.350.000	0 0	0 1.350.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	70.000 1.788.000	70.000 538.000	0 1.250.000	1.238.000	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9365

N 63200188 BC/K.-Liebknecht-Str./KP Brand enburger Platz

950000	Tiefbaumaßnahmen	324.400 158.200	324.400 111.000	0 47.200	111.000	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9366
--------	------------------	--------------------	--------------------	-------------	---------	---	---	------------------	------------------------

S 63200191 L 50, Madlower Hauptstraße bis StT Kahren

951000	Straßenbau	50.000 0	50.000 50.000	0 -50.000	50.000	650.000 (900.000)	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9367
--------	------------	-------------	------------------	--------------	--------	-----------------------	---	------------------	------------------------

S 63200192 Anteilsfinanzierung priv. Stra ßenbauinitiative

951000	Straßenbau	20.000 0	20.000 20.000	0 -20.000	0	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	------------	-------------	------------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 63200195 StT Willmersdorf-Knoten B 168/ Waldstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	2.400 0	2.400 6.800	0 -6.800	0 (6.800)	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9368
--------	------------------	------------	----------------	-------------	---------------	---	---	------------------	------------------------

S 63200197 StT Sielow - Sielower Chaussee

950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000 80.000	50.000 0	0 80.000	0	20.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
--------	------------------	------------------	-------------	-------------	---	--------	---	------------------	-----------

S 63200202 Hubertstraße

951000	Straßenbau	0 28.200	0 0	0 28.200	0	274.500 (0)	0	A 6600 A 6600	
--------	------------	-------------	--------	-------------	---	-----------------	---	------------------	--

S 63200203 Schwanstraße

951000	Straßenbau	0 17.300	0 0	0 17.300	0	156.000 (0)	0	A 6600 A 6600	
--------	------------	-------------	--------	-------------	---	-----------------	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

S 63200204 Bahnhofstraße

951000	Straßenbau	0 125.000	0 0	0 125.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
--------	------------	--------------	--------	--------------	---	---	---	------------------	--

N 63200205 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

932000	Erwerb von Grundstücken	0 0	0 0	0 0	0	551.300 (0)	0	A 6600 A 6600	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0 100.000	0 0	0 100.000	0	0	0	A 6600 A 6600	

S 63200206 Ortsumfahrung Cottbus

950000	Tiefbaumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0	300.000 (0)	0	A 6600 A 6600	
--------	------------------	--------	--------	--------	---	-----------------	---	------------------	--

N 63200207 Stadtforum Temoräre Stellfläch en

932000	Erwerb von Grundstücken	0 266.700	0 0	0 266.700	0	0	0	A 6600 A 6600	
952000	Parkplätze	0 162.000	0 0	0 162.000	0	0	0	A 6600 A 6600	

S 63200208 Wernersteg - Brücke üb. Spree

954000	Brücken und Stege	0 5.000	0 0	0 5.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
--------	-------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

S 67000001 Straßenbeleuchtung Cottbus

965000	Straßenbeleuchtung	297.200 0	297.200 426.600	0 - 426.600	0	0	0	A 7000 A 7000	G: K 9022
--------	--------------------	--------------	--------------------	----------------	---	---	---	------------------	-----------

S 67000002 Straßenbeleuchtung Sielow

965000	Straßenbeleuchtung	0 0	0 28.600	0 -28.600	0	0	0	A 7000 A 7000	G: K 9022
--------	--------------------	--------	-------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 67000007 Straßenbeleuchtung Döbbrick

965000	Straßenbeleuchtung	0 0	0 18.500	0 -18.500	0	0	0	A 7000 A 7000	G: K 9022
--------	--------------------	--------	-------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 67000010 Straßenbeleuchtg.Dissenchen

965000	Straßenbeleuchtung	0 0	0 26.300	0 -26.300	0	0	0	A 7000 A 7000	G: K 9022
--------	--------------------	--------	-------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

S 67000014 Straßenbeleuchtungsrückerwerb

932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0 24.400	0 0	0 24.400	0	0	0	A 7000 A 7000	
--------	--	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

60 Bauverwaltung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	1.030.000	1.030.000	0	0	40.000 (0)	0		
Saldo	-1.030.000	-1.030.000	0	0	-40.000 (0)	0		

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Summe Einnahmen	7.773.700 7.773.700	7.773.700 7.773.700	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	11.732.600	11.732.600	0	0	0	0		
Saldo	-3.958.900	-3.958.900	0	0	0	0		

63 Gemeindestraßen								
Summe Einnahmen	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	1.743.900	1.743.900	0	2.742.500 (2.776.700)	3.823.800 (2.055.000)	0		
Saldo	-1.343.900	-1.343.900	0	-2.742.500 (-2.776.700)	-3.823.800 (-2.055.000)	0		

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	297.200	297.200	0	0	0	0		
Saldo	- 297.200	- 297.200	0	0	0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Summe Einnahmen	8.173.700	8.173.700	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	14.803.700	14.803.700	0	2.742.500 (2.776.700)	3.863.800 (2.055.000)	0		
Saldo	-6.630.000	-6.630.000	0	-2.742.500 (-2.776.700)	-2.742.500 (-2.776.700)	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000012 Kanalanschlussbeiträge

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	158.000 640.000	158.000 486.000	0 154.000	0	0	0	A 7000 A 7000	U: K 9304
985000	Zuw.u.Zusch. f. Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	158.000 640.000	158.000 486.000	0 154.000	0	0	0	A 7000 A 7000	U: K 9304

UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

S 72100006 Deponie Saspow

958000	Sonstiger Tiefbau	1.232.000 380.100	1.232.000 1.848.700	0 -1.468.600	1.799.000	250.000 (0)	0	A 7000 A 7000	G: K 9023 U: K 9332
--------	-------------------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------	-----------------	---	------------------	------------------------

UA: 7500 Bestattungswesen

E 75000006 Friedhöfe

935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000 40.000	10.000 10.000	0 30.000	0	10.000 (0)	0	A 6700 A 6700	G: K 9024
--------	--------------------------	------------------	------------------	-------------	---	----------------	---	------------------	-----------

P 75000018 Grabfeldplanung

969000	Städtebauliche Planungsleistungen	7.500 30.000	7.500 15.000	0 15.000	0	10.000 (0)	0	A 6700 A 6700	G: K 9024
--------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---	----------------	---	------------------	-----------

S 75000019 StT Döbbrick - Friedhof

962000	Grün- und Außenanlagen	3.000 0	3.000 42.000	0 -42.000	0	0	0	A 6700 A 6700	G: K 9024
--------	------------------------	------------	-----------------	--------------	---	---	---	------------------	-----------

S 75000020 StT Döbbrick - Feierhalle

947000	Sonstiger Hochbau	34.500 42.000	34.500 0	0 42.000	0	0	0	A 6700 A 2300	G: K 9024
--------	-------------------	------------------	-------------	-------------	---	---	---	------------------	-----------

S 75000025 StT Dissenchen - Friedhof

960000	sonstige Baumassnahmen	0 10.000	0 0	0 10.000	0	0	0	A 6700 A 6700	
--------	------------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 7800 Förderung der Landwirtschaft

E 78000001 Landwirtschaft

935100	Geräte, Maschinen	0 6.000	0 0	0 6.000	0	0	0	A 7200 A 7200	
--------	-------------------	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 7914 Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP)

S 79140001 Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP-Cbs)

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land-	0 1.125.000	0 0	0 1.125.000	0	0	0	A 0100 A 0100	
960000	sonstige Baumaßnahmen	840.000 2.257.200	840.000 1.050.000	0 1.207.200	0	3.660.600 (0)	0	A 0100 A 0100	G: K 9036 U: K 9356

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

70 Abwasserbeseitigung								
Summe Einnahmen	158.000	158.000	0	0	0	0		
	158.000	158.000	0					
Summe Ausgaben	158.000	158.000	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

72 Abfallbeseitigung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	1.232.000	1.232.000	0	1.799.000	250.000 (0)	0		
Saldo	-1.232.000	-1.232.000	0	-1.799.000	- 250.000 (0)	0		

75 Bestattungswesen								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	55.000	55.000	0	0	20.000 (0)	0		
Saldo	-55.000	-55.000	0	0	-20.000 (0)	0		

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	840.000	840.000	0	0	3.660.600 (0)	0		
Saldo	- 840.000	- 840.000	0	0	-3.660.600 (0)	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Summe Einnahmen	158.000	158.000	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	2.285.000	2.285.000	0	1.799.000	3.930.600 (0)	0		
Saldo	-2.127.000	-2.127.000	0	-1.799.000	-1.799.000	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

E 82000002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0 1.772.000	0 0	0 1.772.000	0	0	0	A 8000 A 8000	
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0 377.000	0 0	0 377.000	0	0	0	A 8000 A 8000	

UA: 8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

I 84000002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

960000	Sonstige Baumaßnahmen	0 23.300	0 0	0 23.300	0	0	0	A 0100 A 0100	
--------	-----------------------	-------------	--------	-------------	---	---	---	------------------	--

UA: 8770 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

I 87700001 Energieregion Lausitz Spree- wald GmbH

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0 5.000	0 0	0 5.000	0	0	0	A 8000 A 8000	
--------	--	------------	--------	------------	---	---	---	------------------	--

UA: 8800 Allgemeines Grundvermögen

E 88000001 Verkaufserlöse Grundstücke

340000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. Grundstücken	2.000.000 3.000.000	2.000.000 2.000.000	0 1.000.000	0	0	0	A 2300 A 2300	
--------	--	------------------------	------------------------	----------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

82 Verkehrsunternehmen								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	0	0	0		

88 Allgemeines Grundvermögen								
Summe Einnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		
	2.000.000	2.000.000	0					
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								
Summe Einnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.förderma. -Land-	12.008.500 10.415.000	12.008.500 11.200.000	0 - 785.000	0	0	0	A 2000 A 2000	
361200	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fördermaßn. -vom Land ausgereichte Kon-junkturmittel	0 1.660.800	0 0	0 1.660.800	0	0	0	A 2000 A 2000	

UA: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Zuführung vom VWH	7.753.100 7.700.000	7.753.100 8.312.300	0 - 612.300	0	0	0	A 2000 A 2000	
371000	Einn.aus Krediten -Land-	0 904.600	0 0	0 904.600	0	0	0	A 2000 A 2000	
971000	Tilgung von Krediten -Land-	1.361.700 1.664.600	1.361.700 1.831.200	0 - 166.600	0	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
975000	Tilgung von Krediten-Kommunale Sonderrechnungen-	42.900 0	42.900 160.000	0 - 160.000	0	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
976000	Tilgung v.Krediten-Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.396.700 2.472.700	2.396.700 2.226.500	0 246.200	0	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
977000	Tilgung von Krediten - Priv. Unternehmen-	1.684.400 1.056.200	1.684.400 1.588.100	0 - 531.900	0	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025

UA: 9200 Abwicklung der Vorjahre

992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	1.771.100 0	1.771.100 1.571.200	0 -1.571.200	0	0	0	A 2000 A 2000	
--------	---------------------------------------	----------------	------------------------	-----------------	---	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2008 2009 NEU	Ansatz 2008 2009 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. 2008 NEU (ALT)	Verpfl.Erm. 2009 NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Summe Einnahmen	12.008.500 12.008.500	12.008.500 12.008.500	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
Saldo	12.008.500	12.008.500	0	0	0	0		

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe Einnahmen	7.753.100 7.753.100	7.753.100 7.753.100	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	5.485.700	5.485.700	0	0	0	0		
Saldo	2.267.400	2.267.400	0	0	0	0		

92 Abwicklung der Vorjahre								
Summe Einnahmen	0 0	0 0	0 0	0	0	0		
Summe Ausgaben	1.771.100	1.771.100	0	0	0	0		
Saldo	-1.771.100	-1.771.100	0	0	0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Summe Einnahmen	19.761.600	19.761.600	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	7.256.800	7.256.800	0	0	0	0		
Saldo	12.504.800	12.504.800	0	0	0	0		



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

4.7. Deckungs- ermächtigungen



Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 1001	Sachausgaben Dez.I u.OB (manuelle Deckung) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0001
K 1002	Regionalbudget4840/Ortsbeiräte Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 0100
K 1003	Veranlagungszinsen 0300 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 2000
K 1004	Zinsausgaben 9100 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2000
K 1005	Eigene Veranstaltungen Amt 10 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 1000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 1006	Tourismusprojekt"IdeQua" Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 1007	Gewerbesteuer u.Umlage Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 2000
K 1008	Zuschüsse Dez.I u.OB Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0001
K 1009	Zweckbindung 8200-CV Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Ist		A 8001
K 1010	Partnerschaften-Zuweisungen Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 1000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung Beträge in EUR		
K 1021	Regionalbudget 4840		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 0100
K 2001	Sachausgaben Dez. Sicherheit Ordnung Umwelt		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002
K 2013	Einnahmen für Ausgaben Dez. II		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		D 0002
K 2014	Zuschüsse UA 1100,1140,1160, 1200		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002
K 2018	Einnahmen für Ausgaben 7300		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 3200

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2019	Einnahmen für Ausgaben 1600		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 2020	Einnahmen für Ausgaben 1610		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 2021	Einnahmen für Ausgaben 6750		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2022	Einnahmen für Ausgaben 7000		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2023	Einnahmen für Ausgaben 7210		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2024	Einnahmen für Ausgaben 7220		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2025	Einnahmen für Ausgaben 7230		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2026	Einnahmen für Ausgaben 7001		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2027	Einnahmen für Ausgaben 6751		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 3001	Sachausgaben Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales (manuelle Deckung) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3002	Zuschuß Auszubildene		
	Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 3005	Zuschüsse Sozialbereich		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003
K 3006	Einn.Sozialleistg. und Krankenhilfe		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3007	Hilfe zur Pflege		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3008	Eingliederungshilfe f.Behind.		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3009	sonst.Hilfen in bes.Lebens-	lagen	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3011	Berufl. Rehabilitation		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3012	Förderung der Wohlfahrtspflege		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3016	Soziale Einrichtungen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3019	Ausgaben Tierpark		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 3020	Ausgaben Fürst-Pückler-Museum		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 3021	Hilfe zur Pflege		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5000
K 3022	Ausgaben Sportvereine/Sport- plätze		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 3023	Zuschüsse Betreuung Kinder		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 3024	Erstattg.Ausgaben VwHH Gem.		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5100
K 3025	Sonstige Zuschüsse Dez. III		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung		D 0003

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3025	Sonstige Zuschüsse Dez. III Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 3026	Einnahmen für Ausgaben Kultur-bereich Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 3027	Einnahmen für Ausgaben 3213 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 3029	Schulumlage neu Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 3030	Einnahmen für Ausgaben Fürst- Pückler-Museum Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 3031	Ein.f.Ausg.Tierp.Unterh.GebäudAnteil Weitergabe 50%		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung	Beträge in EUR	
K 3031	Ein.f.Ausg.Tierp.Unterh.GebäudAnteil	Weitergabe 50%	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 50 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 3032	Einn.Spenden f.Ausg. Tierpark		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 3033	Einnahmen für Zuschüsse	Dez.III	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		D 0003
K 3034	ARGE		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Ist		A 1000
K 3035	Mehreinnahmen Kita-Pauschale	für Ausgaben Kinderbetreuung	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 4001	Sachausgaben Dezernat IV	manuelle Deckung	
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4002	Unterhaltung 7500		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 4003	KRE Bestattungswesen		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 4004	Zuschüsse Dez.IV		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4005	Ausgaben Cottbus-Kolleg		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 4006	TIP-Zuweisg.v.Land f.Altlastensanierung		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung		A 2300

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 4006	TIP-Zuweisg.v.Land f.Altlastensanierung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 4444	Personalkosten Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 9000	10-Recht- und Verwaltungs- management Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 9001	37-Brandschutz,Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 3700
K 9004	51-Schulverwaltung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 9007	41-Fürst-Pückler-Museum Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer		A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung Beträge in EUR		
K 9007	41-Fürst-Pückler-Museum oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9008	41-Tierpark Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 9013	51-Kitas und Jugendeinrich- tungen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9016	66-Park- u. Gartenanlagen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 9017	61-Stadtentwicklung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6000
K 9020	62-Geoinformations- u. Liegen-schaftskataster Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen		A 6200

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9020	62-Geoinformations- u. Liegen-schaftskataster Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9021	66- Grün- und Verkehrsflächenn Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6600
K 9022	70-Straßenbeleuchtung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 9023	72-Abfallbeseit.Deponie Saspow Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 9024	66-Bestattungswesen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 9025	20-So. allg. Finanzwirtschaft Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9026	41-Konservatorium		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 9027	23-Immobilien		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2300
K 9033	Stadtteile-Budget		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 0100
K 9035	41-Kunstmuseum Dieselkraftwerk		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 9036	Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP)		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 0202
K 9037	39-Veterinär- u. Lebensmittel-überwachung		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer		A 3900

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9037	39-Veterinär- u. Lebensmittel-überwachung oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9038	51 - SSB Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9300	72-Eingriffsausgleich an ande-rer Stelle Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7200
K 9301	66-Ersatzpflanzungen im Stadt-gebiet Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9303	61-Ausgleichsbeträge Zweckent-fremdung Wohnraum Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9304	70-Kanalanschlußbeiträge Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9304	70-Kanalanschlußbeiträge Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 9306	61-ZIS-Zukunft im Stadtteil Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9307	61-Soziale Stadt Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9308	61-Stadtumbau: Rückbau Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9309	61-Stadtumbau: Aufwertung Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9311	61-Städtebaul. Modellvorhaben		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9314	61-Cottbuser Ostsee		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6100
K 9318	41-Schloßkomplex Branitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 9319	51-Ganztagsschulen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9320	51-Sachsendorfer Oberschule		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9321	41-Brandenburg. Kunstmuseum - Dieseldkraftwerk		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 9324	66-Schmellwitzer Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9325	66-Merzdorfer Weg		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9327	66-Mittlerer Ring-DissenchenerStraße/Nordring		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9328	66-Mittlerer Ring- Waisen- straße/Pappelallee		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9329	66-Anbindung Mittlerer Ring- K.-Marx-Str./Sielower Landstr. Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9330	66-Mittlerer Ring-Waisenstr./ W.-Külz-Straße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9331	66-Gestaltung u. Sanierung Kinderspielplätze Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9332	70-Deponie Saspow Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 9334	37-BF- Fahrzeuge Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung	Beträge in EUR	
K 9335	37-Leitstelle Lausitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 3700	
K 9339	51 - R.-Hildebrand-Grundschule(2.Grdsch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000	
K 9340	51-Sportbetonte Grundschule (18.Grdsch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000	
K 9341	51- Theodor-Fontane-Gesamtsch.(1.Ges.sch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000	
K 9342	51-Paul-Werner-Oberschule (5.OS)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000	

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9343	51-Ludwig-Leichhardt-Gymnasium(4.Gymn.) Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9345	51-SSB-Lausitzer Sportschule/ Funktionsgebäude Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9346	51-Reinhard-Lakomy-Grundschule(StT Groß Gaglow) Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9347	51-SSB-Turnhallen im Sport- zentrum Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9348	61-Wohneigentumsbildung in Sanierungsgebieten Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9349	61-Technische Infrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9350	61-EU-Förderung kommunaler Projekte		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9351	Modellprojekt-energetisches Konzept		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9352	61-EU-Förderprogramm		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9353	66-ÖPNV-Haltestellen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9354	61-Regionalmanagement ILE und LEADER		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6100
K 9355	66-Radweg Priorgraben		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9356	Technologie-u. Industriepark Cottbus (TIP)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 0100
K 9357	66-Investzuschuss Cottbus- Verkehr		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 8001
K 9358	37-FFw Fahrzeuge		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9359	61-Energetische Modernisierungsoziale Infrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9360	61-Rückführung soziale Infra- struktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9361	62-Geodateninfrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6200
K 9362	66-Verkehrsleit-u. Steuerungs-system		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9363	66-Mittlerer Ring-Straße der Jugend bis Breithaus		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9364	66-Herrmann-Löns-Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9365	66-Saarbrücker Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9366	66-CBC/K.-Liebknecht-Str./Kno-tenpunkt Brandenburger Platz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9367	66-L50, Madlower Hauptstraße bis StT Kahren		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9368	66-StT Willmersdorf-Knoten B 168/Waldstraße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9369	61-Soziale Stadt Sandow		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9370	61-Soziale Stadt Schmellwitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9371	61-Branitzer Park- und Kultur-landschaft		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept



Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes VWH und VMH für die Haushaltsjahre 2008/2009 – 2012 wird mit Vorlagen- Nr. I-009/09 und I-010/09 gesondert eingebracht.



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5. Haushaltsplananlagen





STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.2. Fortschreibung Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan



Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Lfd. Nr.	Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
	000, 001	Grundsteuer A und B	10.770	11.767	11.300	11.200	11.200	11.200
	003	Gewerbesteuer	27.250	35.900	55.500	55.000	46.300	46.300
	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	21.803	26.146	28.500	28.500	28.500	28.500
	02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	565	560	655	655	650	650
	00-03	Steuern zusammen	60.388	74.373	95.955	95.355	86.650	86.650
	04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	80.540	89.340	83.864	68.600	74.600	80.500
	060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	041,051,061	vom Land	80.540	89.340	83.864	68.600	74.600	80.500
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	07	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.400	10.100	10.590	10.470	10.470	10.470
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	151.328	173.813	190.409	174.425	171.720	177.620
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	10	Verwaltungsgebühren	2.951	2.552	2.517	2.504	2.494	2.483
	11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.027	39.048	38.879	39.607	39.789	39.682
	12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.313	3.644	3.830	3.824	3.819	3.814
	16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	28.122	29.679	33.263	32.686	32.243	31.476
	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	121	123	121	121	121	121
	161,171	vom Land	15.289	16.457	18.256	17.653	17.189	16.663
	162,163,172 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	7.007	7.343	7.084	6.908	6.911	6.913
	164-168,169 174-178	von übrigen Bereichen	5.705	5.756	7.802	8.003	8.022	7.779
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.857	8.891	7.298	7.354	7.410	7.508
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	85.269	83.813	85.787	85.975	85.755	84.963
		Sonstige Finanzeinnahmen						
	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	1
	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10.622	10.680	12.082	11.895	11.898	11.899
	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.623	10.681	12.083	11.896	11.899	11.900
	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen Hauptgruppe 0 - 2)	247.219	268.307	288.279	272.296	269.374	274.483

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Lfd. Nr.	Grupp- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.560	7.753	7.700	8.562	8.569	7.791
	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	0	0	0	0	0
	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlageverm.	3.849	2.030	3.025	2.434	1.524	1.024
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.285	635	1.338	2.011	1.170	1.000
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.901	24.079	32.443	30.743	14.607	11.649
	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	0	0	0	0	0
	361	vom Land	26.343	24.011	32.433	30.238	14.607	11.649
	362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	505	0	0
	364-368	von übrigen Bereichen	537	69	10	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.353	8.469	2.280	1.223	0	0
	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	371	vom Land	9.353	0	905	1.223	0	0
	372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	374-378	von übrigen	0	8.469	1.375	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	48.998	42.966	46.785	44.973	25.870	21.463
	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	296.217	311.273	335.063	317.268	295.244	295.946

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Lfd. Nr.	Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	71.029	70.965	70.339	67.151	66.932	66.412
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	37.085	35.819	35.339	34.416	33.010	33.379
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	30.953	32.181	32.262	32.576	32.781	32.746
	679	Innere Verrechnungen	1.002	674	571	571	571	571
	68	Kalkulatorische Kosten	894	946	1.145	1.176	1.129	1.020
	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	32.458	32.052	29.706	29.925	30.144	30.532
	5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	102.392	101.671	99.023	98.663	97.634	98.248
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	47.497	50.020	58.892	59.245	57.883	56.147
	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	711,721	an Land	8.796	8.788	8.788	9.288	8.788	8.788
	712,713,722 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	565	746	941	756	756	756
	715,725,716 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.011	18.360	18.593	17.578	16.659	15.502
	714,717,718 724,727,728	an übrige Bereiche	21.125	22.127	30.570	31.624	31.680	31.102
	73-79	soziale Leistungen	34.614	36.865	36.491	36.796	37.313	37.886
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82.110	86.885	95.383	96.041	95.196	94.033
		Sonstige Finanzausgaben						
	80	Zinsausgaben	8.988	11.058	6.070	6.599	7.293	7.641
	810	Gewerbesteuerumlage	3.041	2.928	4.900	5.347	4.500	4.500
	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	84,85	Übrige Finanzausgaben	84	110	130	130	130	130
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.560	7.753	7.700	8.562	8.569	7.791
	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	189.739	199.758	176.500	171.767	181.963	192.843
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	209.412	221.608	195.300	192.405	202.456	212.906
	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	464.943	481.129	460.045	454.259	462.217	471.599

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Lfd. Nr.	Grupp- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Vermögenshaushalts								
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.998	13.095	17.715	17.141	7.042	3.727
	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
	922,982,923 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	924-928 984-988	an übrige Bereiche	10.998	13.095	17.715	17.141	7.042	3.727
	93	Vermögenserwerb	5.642	5.747	12.083	7.029	4.572	4.739
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	6.277	2.010	0	0
	932	Erwerb von Grundstücken	2.248	2.595	2.669	2.705	2.122	2.491
	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.394	2.152	3.137	2.314	2.450	2.248
	94,95,96	Baumaßnahmen	27.359	20.639	15.992	20.607	10.481	6.924
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.932	5.486	5.194	6.017	6.056	5.309
	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	971	an Land	1.178	1.362	1.665	1.982	1.982	1.583
	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	974-978	an übrigen Bereich	4.755	4.124	3.529	4.035	4.074	3.726
	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.839	1.771	0	0	2.897	2.253
	990,991,994 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	52.769	46.737	50.984	50.794	31.048	22.952
4 - 9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	517.713	527.866	511.029	505.053	493.265	494.551
0 - 2		Einnahmen Verwaltungshaushalt	247.219	268.307	288.279	272.296	269.374	274.483
4 - 8		Ausgaben Verwaltungshaushalt	464.943	481.129	460.045	454.259	462.217	471.599
		Defizit	- 217.724	- 212.821	- 171.767	- 181.963	- 192.843	- 197.116
3		Einnahmen Vermögenshaushalt	48.998	42.966	46.785	44.973	25.870	21.463
9		Ausgaben Vermögenshaushalt	52.769	46.737	50.984	50.794	31.048	22.952
		Defizit	-3.771	-3.771	-4.199	-5.822	-5.178	-1.489

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.833	1.787	1.091	1.389	1.824	2.320	25.182	11.290	3.648
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.541	750	1.449	1.040	1.238	648	22.895	13.413	3.273

Schulen

21	Grundschulen	8.429	397	0	0	0	0	12.340	6.650	3.301
22	Realschulen	139	50	295	519	507	496	14.097	4.100	8.055
23	Gymnasien, Kollegs (ohne gymnasiale Oberstufen an Oberstufenzentren)	1.919	461	300	0	0	0	12.077	153	11.104
24	Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen / Förderklassen	0	0	0	0	0	0	59	0	59
28	Gesamtschulen	452	0	0	0	0	0	1.936	1.484	0
20, 29	Sonstiges	376	1.064	1.173	1.184	1.310	1.293	17.597	8.189	3.008
2	Einzelplan 2 zusammen	11.314	1.972	1.769	1.703	1.817	1.789	58.106	20.576	25.527

	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	10	10	10	10	10	10	74	5	9
30, 32-34, 36, 37	Übriges	1.244	605	517	517	483	184	30.194	16.405	10.251
3	Einzelplan 3 zusammen	1.254	615	527	527	493	194	30.268	16.410	10.260

43, 46	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsoffer- fürsorge und Jugendhilfe	644	473	536	529	292	342	11.535	6.139	2.580
40-42, 44, 45	Verwaltung der soz. Angelegenheiten, SH nach d.BSHG, Jugendhilfe n.d.JHG	0	0	0	0	0	0	206	0	206
47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	644	473	536	529	292	342	11.741	6.139	2.786

51	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	8	10	5	11	3	54	0	17
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	770	1.955	1.334	1.313	1.293	1.273	42.464	659	33.868
58, 59	Übriges	739	301	310	166	268	520	9.279	4.366	2.609
5	Einzelplan 5 zusammen	1.509	2.264	1.653	1.485	1.572	1.796	51.797	5.025	36.493

63 - 66	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßen	7.362	5.252	2.946	3.380	1.323	2.278	60.045	7.492	30.051
60, 61, 62	Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungs-	11.192	12.944	9.613	6.705	3.791	1.215	198.853	108.470	44.924
67 - 69	Übriges	665	367	500	381	630	763	7.180	3.875	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Einzelplan 6 zusammen	19.218	18.563	13.060	10.465	5.743	4.256	266.077	119.836	74.975
	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	705	158	486	500	470	400	13.190	10.317	154
72	Abfallbeseitigung	2.115	433	474	0	1.285	1.133	27.905	17.914	4.551
73 - 79	Übriges	640	2.142	1.516	783	1.220	728	19.942	1.434	11.705
7	Einzelplan 7 zusammen	3.460	2.733	2.476	1.283	2.975	2.261	61.036	29.665	16.410
	Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach ihren Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.826	1.555	5.000	1.575	600	600	32.169	17.672	3.340
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen	1.400	300	300	300	300	300	17.143	14.243	0
8	Einzelplan 8 zusammen	3.226	1.855	5.300	1.875	900	900	49.311	31.915	3.340
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	43.998	31.011	27.859	20.295	16.853	14.505	576.414	254.270	176.712

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	666	0	0	0	0	0	0	0	0

Schulen

21	Grundschulen	826	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne gymnasiale Oberstufen an Oberstufenzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen / Förderklassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	1.126	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	Übriges	223	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	223	0	0	0	0	0	0	0	0

43, 46	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45	Verwaltung der soz. Angelegenheiten, SH nach d.BSHG, Jugendhilfe n.d.JHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	30	601	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	128	601	0	0	0	0	0	0	0

63 - 66	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßen	3.926	2.538	1.248	805	300	300	0	0	0
60, 61, 62	Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungs-	8.521	8.739	5.807	2.933	1.246	0	0	0	0
67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Einzelplan 6 zusammen	12.447	11.277	7.055	3.738	1.546	300	0	0	0
	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	705	158	486	500	470	400	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	100	170	150	75	50	50	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	805	328	636	575	520	450	0	0	0
	Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach ihren Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	470	500	500	575	600	600	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	470	500	500	575	600	600	0	0	0
0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	15.864	12.706	8.191	4.888	2.666	1.350	0	0	0

Der Mittelfristige Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2008/2009 – 2012 wird als gesonderte Vorlage (Vorlagen- Nr. I-008/09) eingebracht.

Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen Beschluss Doppelhaushalt mit Konsolidierung (=1.NTH) Abweichungen	1 2		318.861,4	265.635,5 +22.643,0	264.897,5 +7.398,1	264.380,6 +4.993,3	263.315,6 +11.167,1
Einnahmen 2. Nachtragshaushalt	3=1+2	261.373,3	318.861,4	288.278,5	272.295,6	269.373,9	274.482,7
Ausgaben ohne Fehlbetrag Beschluss Doppelhaushalt mit Konsolidierung (=1.NTH) Abweichungen	4 5		295.749,6	276.098,5 7.446,3	276.574,4 5.418,1	276.768,5 3.485,3	276.756,1 1.999,2
Ausgaben ohne Fehlbetrag 2. Nachtragshaushalt	6=4+5	271.246,2	295.749,6	283.544,8	282.492,5	280.253,8	278.755,3
struktureller Fehlbetrag(-)/ Überschuss(+)	8=3-6-7	- 9.872,9	+ 23.111,8	+ 4.733,7	- 10.196,9	- 10.879,9	- 4.272,6
struktureller Fehlbetrag(-) lt. HSK Beschluss 19.12.2007	8	-27.984,9	-7.665,4	-10.463,0	-11.676,4	-12.387,7	-13.240,2
kumulativer Fehlbetrag(-)	9	-199.612,0	-176.500,2	-171.766,5	-181.963,4	-192.843,3	-197.115,9
kumulativer Fehlbetrag(-) lt. HSK Beschluss 19.12.2007	10	-217.724,0	-207.423,2	-217.886,2	-229.562,6	-241.950,3	-255.190,5

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen 1. Nachtragshaushalt zuzüglich Konsolidierung lt HSK 2008-2012	1		268.307,1	265.386,5	264.897,5	264.380,6	263.315,6
	2		100,0	249,0	163,0	212,0	146,0
Einnahmen mit Konsolidierung lt. 1. NTH	3=1+2		268.407,1	265.635,5	265.060,5	264.592,6	263.461,6
Veränderungen	4			+22.643,0	+ 7.235,1	+4.781,3	+11.021,1
Einnahmen 2. Nachtragshaushalt	5=3+4	261.373,3	318.861,4	288.278,5	272.295,6	269.373,9	274.482,7

Schwerpunkte 2009

2009 in T€

Regionalbudget, vollständige Deckung der Mehrausgaben (+119,8 T€ Sachausgaben und +625,5 T€ Zuschüsse)	+745,4
Steuern und Zuweisungen	+20.863,1
Säumniszuschläge und Verzugszinsen	+500,0
Mehreinnahmen von Bund und Land für Kommunalkombi, dient teilweise der Deckung der Mehrausgaben (+1.934,2T€ Zuschüsse)	+597,6
Übernahme der Elternbeiträge aus Kita freie Träger in den Haushalt der Stadt, teilweise Deckung der Mehrausgaben (4.083,0 T€ Zuschüsse)	+2.187,0
Kinderkostenpauschale Land, teilweise Deckung der Mehrausgaben (4.083,0 T€ Zuschüsse)	+243,6
Kita Groß Gaglow, Übertragung in freie Trägerschaft zum 1.7.2008	-151,2
Mindereinnahmen Kostenrechnende Einrichtungen(G II) entsprechend aktueller Kalkulationen (Planwerte waren sorgfältige Schätzung)	-1.420,3
Tierpark, Bildung Eigenbetrieb ab 01.01.2009, Einnahmen sind für Haushalt nicht mehr relevant (lt.Wirtschaftsplan)	-438,3
Mindereinnahmen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende(Senkung des Erstattungssatzes von 28,6% →25,4% und Minderausgaben KdU im Vergleich zur Planung)	-1.713,5

Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt Stand

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben 1. Nachtragshaushalt	1			284.394,4	286.859,2	286.273,5	285.745,0
abzüglich Konsolidierung lt HSK 2008-2012 vom 19.12.2007	2			-8.295,9	-10.284,8	-9.505,0	-8.988,9
Ausgaben mit Konsolidierung	3=1-2			276.098,5	276.574,4	276.768,5	276.756,1
Abweichungen*	4			+7.446,3	+5.418,1	+3.485,3	+1.999,2
Ausgaben 2. Nachtragshaushalt	5=3+4	271.246,2	295.749,6	283.544,8	282.492,5	280.253,8	278.755,3

***Abweichungen zwischen Doppelhaushalt mit Konsolidierung und 2.Nachtragshaushalt**

Personalausgaben	+4.039,3	+750,5	+531,6	+11,6
Sachausgaben	-1.367,0	-352,2	-1.211,6	-523,4
Zuweisungen/Zuschüsse	+9.123,8	+10.481,5	+9.067,3	+7.610,2
sonstige Finanzausgaben	-4.349,8	-5.461,7	-4.902,0	-5.099,2
Summe	+7.446,3	+5.418,1	+3.485,3	+1.999,2

Entwicklung Personalausgaben

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	RE 2008	2009	2010	2011	2012
Personalausgaben Plan Doppelhaushalt 2008/2009 (=1.NTH)	1	69.191,80	70.964,9	70.925,2	71.114,1	70.384,3	69.868,2
abzüglich Konsolidierung lt HSK 2008-2012 vom 19.12.2007	2		-2.864,9	-4.625,2	-4.714,1	-3.984,3	-3.468,2
Personalausgaben mit Konsolidierung	3=1-2		68.100,0	66.300,0	66.400,0	66.400,0	66.400,0
Personalausgaben 2. Nachtragshaushalt	4	69.191,8	75.355,4	70.339,3	67.150,5	66.931,6	66.411,6
darunter							
Arbeitgeberangebote,							
Rentenausgleichszahlungen	5	1.785,7	6.180,3	3.570,1	0,0	901,2	797,0

Differenz	6=4-3		+7.255,4	+4.039,3	+750,5	+531,6	+11,6
-----------	-------	--	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Personalausgaben ohne Abfindungen	7=4-5	67.406,1	69.175,1	66.769,2	67.150,5	66.030,4	65.614,6
nachrichtlich Ausgliederung Tierpark und Kita Groß Gaglow (Personalausgabenreduzierung bewirkt eine Zuschusserhöhung)				1.834,4	1.708,6	1.709,3	1.671,4
Erstattung von Personalausgaben		6.751,8	9.199,3	9.335,2	9.291,2	9.277,6	9.280,5

Sachausgaben Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
Sachausgaben 1. Nachtragshaushalt	1		101.671,4	102.418,5	101.543,7	101.374,2	101.300,1
abzüglich Konsolidierung lt HSK 2008-2012 vom 19.12.2007	2		-1.524,3	-2.028,6	-2.528,6	-2.528,6	-2.528,6
Sachausgaben mit Konsolidierung	3=1-2		100.147,1	100.389,9	99.015,1	98.845,6	98.771,5
Abweichungen	4			-1.367,0	-352,2	-1.211,6	-523,4
Sachausgaben 2. Nachtragshaushalt	5=3+4	99.594,9	101.065,1	99.022,9	98.662,9	97.634,0	98.248,1

Schwerpunkte:

2009 in T€

Regionalbudget, Deckung durch Mehreinnahmen (100 % Förderung)	+119,8
Miete Wahlgeräte, wird nur einmal angemietet, da Bundes-u. Landtagsahlen auf einen Termin fallen	-70,0
Straßenbeleuchtung, Vergabe ab 01.01.2010, keine Umsetzung der HSK-Zielstellung in 2009 möglich (228,8 T€)	+94,4
Schülerbeförderung (neue Nutzerkreise)	+138,3
Verkehrssicherungsanlagen (GL ist Rechnungsergebnis 2008 bei Energiekosten und Unterhaltung)	+44,8
Minderausgaben Kostenrechnende Einrichtungen entsprechend aktueller Kalkulationen (Planwerte waren sorgfältige Schätzung)	-519,2
Niederschlagswasser (Vertrag mit LWG)	+101,2
erforderliche Mehrausgaben Immobilienbewirtschaftung (keine Umsetzung der HSK-Zielstellung-Reduzierung der Ausgaben um 1.500 T€ möglich)	+1.424,7
Tierpark, Bildung Eigenbetrieb ab 01.01.2009, Sachausgaben sind für Haushalt nicht mehr relevant (lt. Wirtschaftsplan), der Eigenbetrieb erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.386,5 T€	-440,8
Grundsicherung SGB II, Minderausgaben bei Kosten der Unterkunft im Vergleich zur Planung auf GL des Ergebnisses in 2008, bewirkt Mindereinnahmen(1.606,2 T€) und deckt teilweise die Mehrausgaben Kommunalkombi (747,4 T€)	-2.776,2

Zuschüsse Verwaltungshaushalt Stand

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
Zuschüsse 1. Nachtragshaushalt	1		86.884,7	87.900,8	88.601,7	89.120,3	89.415,2
abzüglich Konsolidierung lt HSK 2008-2012 vom 19.12.2007	2		-809,0	-1.642,1	-3.042,1	-2.992,1	-2.992,1
Zuschüsse mit Konsolidierung	3=1-2		86.075,7	86.258,7	85.559,6	86.128,2	86.423,1
Abweichungen	4			+9.123,8	+10.481,5	+9.067,3	+7.610,2
Zuschüsse 2. Nachtragshaushalt	5=3+4	82.134,9	88.407,9	95.382,5	96.041,1	95.195,5	94.033,3

Schwerpunkte

2009 in T€

Regionalbudget, Deckung durch Mehreinnahmen (100 % Fördermittel)	+625,5
Gründung Stadtmarketing-u. Tourismusverband (Beschluss StVV)	+80,5
Erstwohnsitzmodell	+95,0
Tierpark, Deckung durch Minderausgaben(Personalausgaben, Sachausgaben)	+1.386,5
Mehrausgaben für Kommunalkombi, Deckung durch Mehreinnahmen von Bund und Land(+597,6T €) und teilweise Deckung durch Minderausgaben Kosten der Unterkunft SGB II (nicht gedeckt sind 589,2 T €)	+1.934,2
Kita freie Träger, teilweise Deckung durch Mehreinnahmen (bis auf 1,4 Mio. €)	+4.083,0
AG Soziales (Vorsorgeantrag StVV)	+300,0
Zuschuss zum Schulesen	+150,0
Projekt berufliche Frühorientierung	+30,0
Flugplatz Neuhausen (Beschluss StVV)	+50,0
EGC (Deckung aus Gewinnabführung LWG)	+87,7
Sportstättenbetrieb	+304,7

sonstige Finanzausgaben Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012

in T€

		RE 2007	vorauss. RE 2008	2009	2010	2011	2012
sonstige Finanzausgaben 1. Nachtragshaushalt	1	20.324,5	21.849,7	23.149,9	25.599,7	25.394,7	25.161,5
abzüglich Konsolidierung lt HSK 2008- 2012 vom 19.12.2007	2		-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
sonstige Finanzausgaben 1. Nachtragshaushalt	3=1-2		21.849,7	23.149,9	26.099,7	25.394,7	25.161,5
Abweichungen	4		+ 9.071,5	-4.349,8	-5.461,7	-4.902,0	-5.099,2
sonstige Finanzausgaben 2. Nachtragshaushalt	5=3+4	20.324,5	30.921,2	18.800,1	20.638,0	20.492,7	20.062,3

Schwerpunkte

2009 in T€

Gewerbesteuerumlage (aufgrund von Mehreinnahmen Gewerbesteuer)	+1.809,7
sonstige Finanzausgaben, Zinsen	+232,8
Zinssatzsenkung Kassenkredite, Verringerung der Höhe der notwendigen Kassenkredite	-5.800,0
Pflichtzuführung zum VMH(Tilgung)-vorzeitige Rückzahlung Kredite Gallinchen durch Bedarfszuweisungen Land	-612,3



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.3. Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -		
Jahr	VE	2010	2011	2012
2002	12.401,1	30,5		
2007	6.326,5	50,0		
2008	6.675,7	1.177,2	100,0	
2009	3.685,8	2.915,8	720,0	50,0
Nachtrag	+ 19.877,8	+ 17.597,0	+ 1.368,2	+ 912,6
Gesamt 2009	23.563,6	20.512,8	2.088,2	962,6

Nachrichtlich im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldung)

1.222,9	0	0
---------	---	---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des 2. NHH 2009 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Angaben in T€

Bezeichnung der Maßnahmen	Maßnahme	Haushalts- stelle	VE gesamt 2.NHH	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
				2010	2011	2012
Technologie- u. Industriepark Cbs.(TIP), (Konjunkturpaket)	2 S 7914 0001	7914 960000	3.660,6	1.860,6	1.050,0	750,0
Feuerwache E.-Haase-Str., (Konjunkturpaket)	2 S 1320 0022	1320 950000	90,0	90,0		
Leitstelle Lausitz - Techn. Ausrüstung	2 E 1610 0001	1610 935100	100,0	100,0		
Deponie Saspow	2 S 7210 0006	7210 958000	250,0	250,0		
Tierpark - Abwasser, Sanitär	2 S 3230 0010	3230 960000	101,3	101,3		
Konservatorium Puschkinpromenade	2 S 3331 0005	3331 942000	30,0	30,0		
Glad House	2 I 3340 0001	3440 985000	156,7	52,0	104,7	
bauliche Verbesserung Schulen	2 S 2000 0006	2000 942000	364,3	364,3		
Max-Steenbeck-Gymnasium	2 S 2300 0006	2300 940000	2.397,6	1.600,0	585,0	212,6
Konjunkturpaket Schulen	2 S 2000 0011	2000 940000	1.598,7	1.598,7		
Konjunkturpaket Kitas	2 S 4640 0012	4640 940000	2.000,0	2.000,0		
bauliche Verbesserung Kitas	2 S 4640 0005	4640 944000	450,0	450,0		
SSB - Fußballanlagen Sportschule, (Konjunkturpaket)	2 I 5610 0021	5610 985000	2.750,0	2.750,0		
SSB - Leichtathletikhalle, (Konjunkturpaket)	2 I 5610 0022	5610 985000	4.300,0	4.300,0		
Ludwig-Leichhardt-Brücke, (Konjunkturpaket)	2 S 6320 0105	6320 954000	740,0	740,0		
Beteiligung am Ausbau gem. EKRK	2 S 6320 0131	6320 966000	326,5	326,5		
Rosa-Luxemburg-Straße	2 S 6320 0150	6320 951000	9,5	9,5		
Mittl. Ring-Dissenchener Str./Nordrg.	2 S 6320 0155	6320 951000	597,8	597,8		
Mittl. Ring - Str. der Jugend bis Breithaus	2 S 6320 0170	6320 951000	796,0	796,0		
L 50, Madlower Hauptstr. bis StT Kahren	2 S 6320 0191	6320 951000	650,0	550,0	100,0	
StT Sielow - Sielower Chaussee	2 S 6320 0197	6320 950000	20,0	20,0		
Hubertstraße	2 S 6320 0202	6320 951000	274,5	274,5		
Schwanstraße	2 S 6320 0203	6320 951000	156,0	156,0		
Neugestaltung Bahnhofsumfeld	2 N 6320 0205	6320 932000	551,3	551,3		
Ortsumfahrung Cottbus	2 S 6320 0206	6320 950000	300,0	51,5	248,5	
Spreegrün	2 S 5800 0088	5800 962000	72,8	72,8		
Umfahrungsweg Branitzer Außenpark	2 N 5800 0091	5800 950000	10,0	10,0		
Friedhöfe	2 E 7500 0006	7500 935200	10,0	10,0		
Grabfeldplanung	2 P 7500 0018	7500 969000	10,0	10,0		
Bahnhofstraße 5	2 S 0350 0038	0350 940000	750,0	750,0		
Fernwärmeumstellung	2 S 6010 0012	6010 940000	40,0	40,0		
gesamt			23.563,6	20.512,8	2.088,2	962,6

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
(Kreditaufnahmen für Konjunkturpaket, Eigenmittel)

1.222,9

0,0

0,0



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2008)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2009)
1. Schulden aus Krediten von		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land	10.877,2	12.614,0
1.3. Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		
1.4. Zweckverbänden und dgl.		
1.5. sonstigem öffentl. Bereich		
1.6. Kreditmarkt	40.959,0	29.867,9
1.9. Summe 1	51.836,2	42.481,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Leasing		
2.2. Sonstige	27.380,4	25.139,2
 <u>Nachrichtlich</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1. aus Sonderrücklagen		
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten	2.425,1	1.938,1
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand*) der Rücklagen

Blatt 1

Angaben in T€

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2009
1. Allgemeine Rücklage	45,8	17.043,6	43,8	17.947,5
davon				
Kostenrechnende Einrichtungen				
Untersetzung Blatt 2	0	3.467,8	0	3.222,9
Ablösebeträge für Stellplätze	0	3.141,8	0	3.149,8
2. Sonderrücklage	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

2005	489.311,0
2006	598.065,9
2007	655.408,9

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	580.928,6
hiervon 2,0 %	11.618,6

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

*) Soll-Bestände

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Blatt 2

Angaben in T€

UA	Bezeichnung Kostenrechnende Einrichtung	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres (HHJ 2007)	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" zu Beginn des HHJ 2008	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" zu Beginn des HHJ 2009
1600	Rettungsdienst	-2.092,31	-1.947,45	-2.066,84
6750	Straßenreinigung	3,59	4,00	4,39
6751	Straßenreinigung neue StT	*	*	**
7000	Abwasserbeseitigung	1,98	1,98	1,98
7001	Abwasserbeseitigung neue StT	*	*	**
7210	Deponie Saspow	5.896,52	5.608,24	5.596,83
7220	Abfallbeseitigung	7,89	8,62	9,31
7230	Restabfallbehandlung	-147,32	-96,62	-37,18
7300	Marktwesen	-73,31	-65,87	-58,80
7500	Bestattungswesen	-49,55	-45,06	-226,79
7501	Bestattungswesen neue StT	*	*	**
1. Allgemeine Rücklage				
kostenrechnender Einrichtungen:		3.547,49	3.467,84	3.222,90
2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00

* Da keine Kalkulation mit 100% Kostendeckung erfolgt, kann keine Rote Rücklage angesammelt werden.

** Ab 2009 fließen die Kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinden Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch in die des gesamten Stadtgebietes mit ein.

Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahre

Angaben in T €

Art der Forderung		Rote Rücklage	Umlagen v. Zweckverbänden	Verlustvorträge von Eigenbetrieben	Tilgung von Krediten	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Summe
0,9		3.467,8	0,0	27.143,7	42.481,9	25.139,2	98.232,6
Betrag fälliger Forderungen in den Jahren	HHJ 2009	-244,9	63,1	1.420,6	5.193,5	2.506,5	8.938,8
	1.FJ	792,8	65,8	1.420,6	6.017,0	2.542,5	10.838,7
	2.FJ	418,7	67,0	1.420,6	6.055,8	2.513,6	10.475,7
	3.FJ	330,5	68,4	1.420,6	5.309,1	2.481,9	9.610,5
	4.FJ	442,9	57,5	1.420,6	4.749,1		6.670,1
	5.FJ			1.420,6			1.420,6
	6.FJ						
	7.FJ						
	8.FJ						
in den späteren Jahren bzw. nicht zuordenbare Forderungen							



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.5. Stellenplan



Erläuterungen zum Stellenplan Nachtragshaushalt 01.01.2009

(Stand: 20.02.2009)

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus wurde auf der Grundlage der Stellenplanverwaltungsverfahrensvorschrift (StPIVV) des Landes Brandenburg erarbeitet.

Im vorliegenden Stellenplan werden die Planangaben 2009 den Planangaben des Vorjahres zum 01.01.2008 sowie die tatsächliche Besetzung der Stellen zum 30.06.2008 gegenübergestellt.

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus weist die organisatorische Zuordnung der Stellen nach haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten¹ aus.

Mit der Vorlage I-015-049/08 wurde der Stellenplan mit 1.300,885 VZE zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung übergeben. Durch den Änderungsantrag der Fraktion SPD zur genannten Vorlage tritt der Stellenplan zum 01.07.2009 in Kraft und die Verwaltung wurde beauftragt, alle geeigneten personalwirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern.

Im Stellenplan (Vorlage I-015-049/08) waren 141 Stellen mit 128,300 VZE mit einem kw-Vermerk stellenkonkret ausgewiesen. Durch die Verwaltung sind bereits zum 31.12.2008 103 Stellen mit 90,125 VZE realisiert worden und in der vorliegenden Beschlussvorlage dokumentiert. Bei weiteren 30 Stellen mit 28,000 VZE wurden die kw-Vermerke entsprechend dem o.g. Änderungsantrag auf den 30.06.2009 verschoben. Im Nachtragshaushalt sind zusätzlich 14 Stellen mit 10,750 VZE stellenkonkret mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet.

In der Stadtverwaltung sind 553 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt, einschließlich Beschäftigte in ATZ und ATZ FZ.

Durch Beschlüsse und Anträge der StVV erfolgte ein Stellenaufbau um 14 Stellen mit 12,400 VZE im laufenden Haushaltsjahr 2008 (Anlage 4).

Die Gesamtschau stellt sich wie folgt dar:

Gesamtschau Stellenplan 01.01.2009

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2008	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2009	Differenz (VZE) + / -
Beamte	166,000	166,000	+ / - 0,000
(davon VZE Feuerwehr)	145,000	145,000	+ / - 0,000
Beschäftigte nach TVöD	1.293,946	1.166,151	- 127,795
gesamt (aktive VZE)	1.459,946	1.332,151	- 127,795
VZE in der Freizeitphase der Altersteilzeit	45,775	44,125	- 1,650
Insgesamt	1.505,721	1.376,276	- 129,445

¹ Abschnitte bzw. Unterabschnitte entsprechend Haushaltsgliederungssystematik nach den geltenden Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg

Reduzierung Personalstellen in den Jahren 1995 bis 2009 (nach Jahresscheiben)

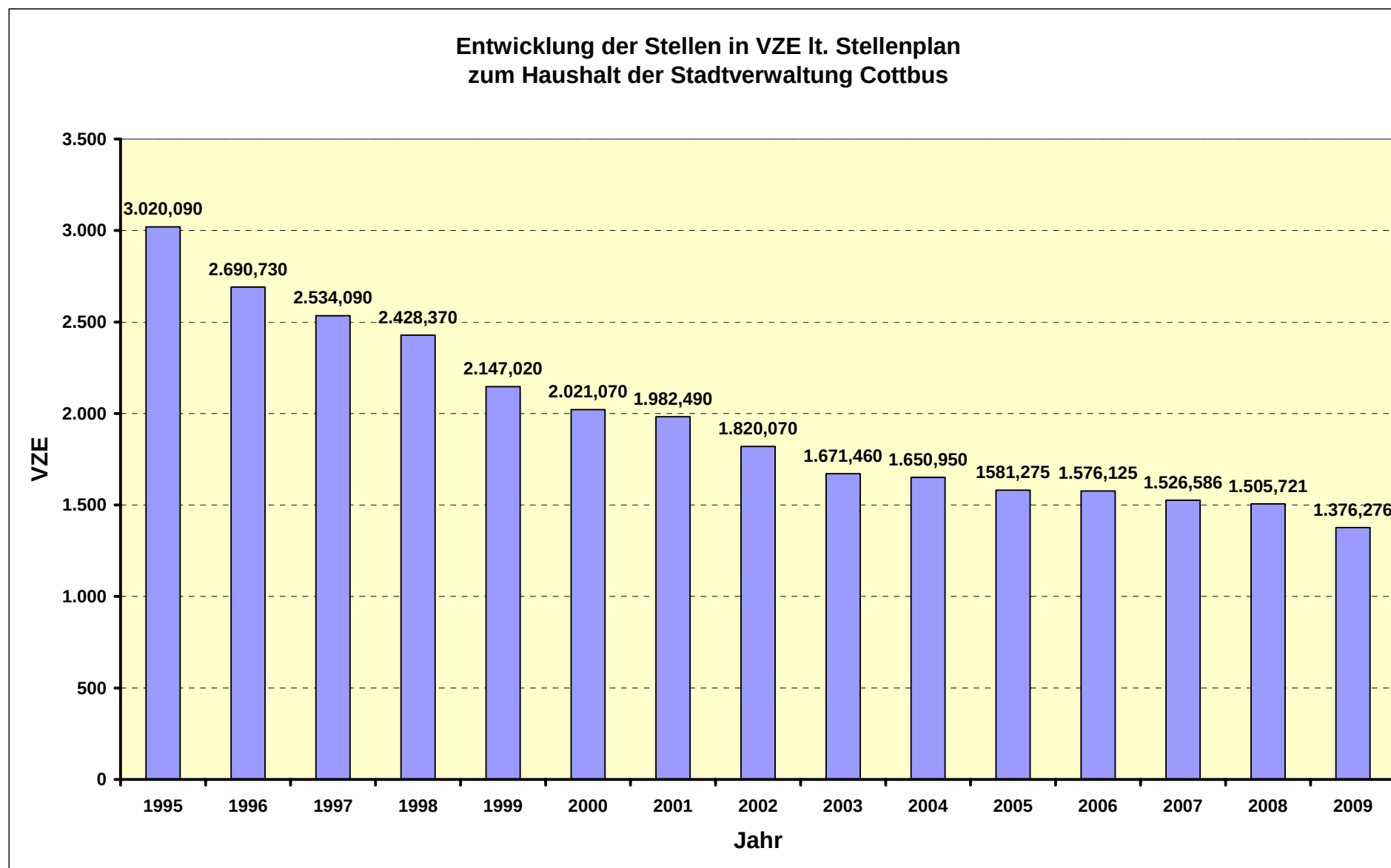


Diagramm 1/ Ab 2003 VZE-Ausweisung einschließlich VZE-Anteilen von Stellen in der Freizeitphase der Altersteilzeit

**Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplan
zum Haushalt der Stadtverwaltung Cottbus
gegliedert nach Teil A, B und C**

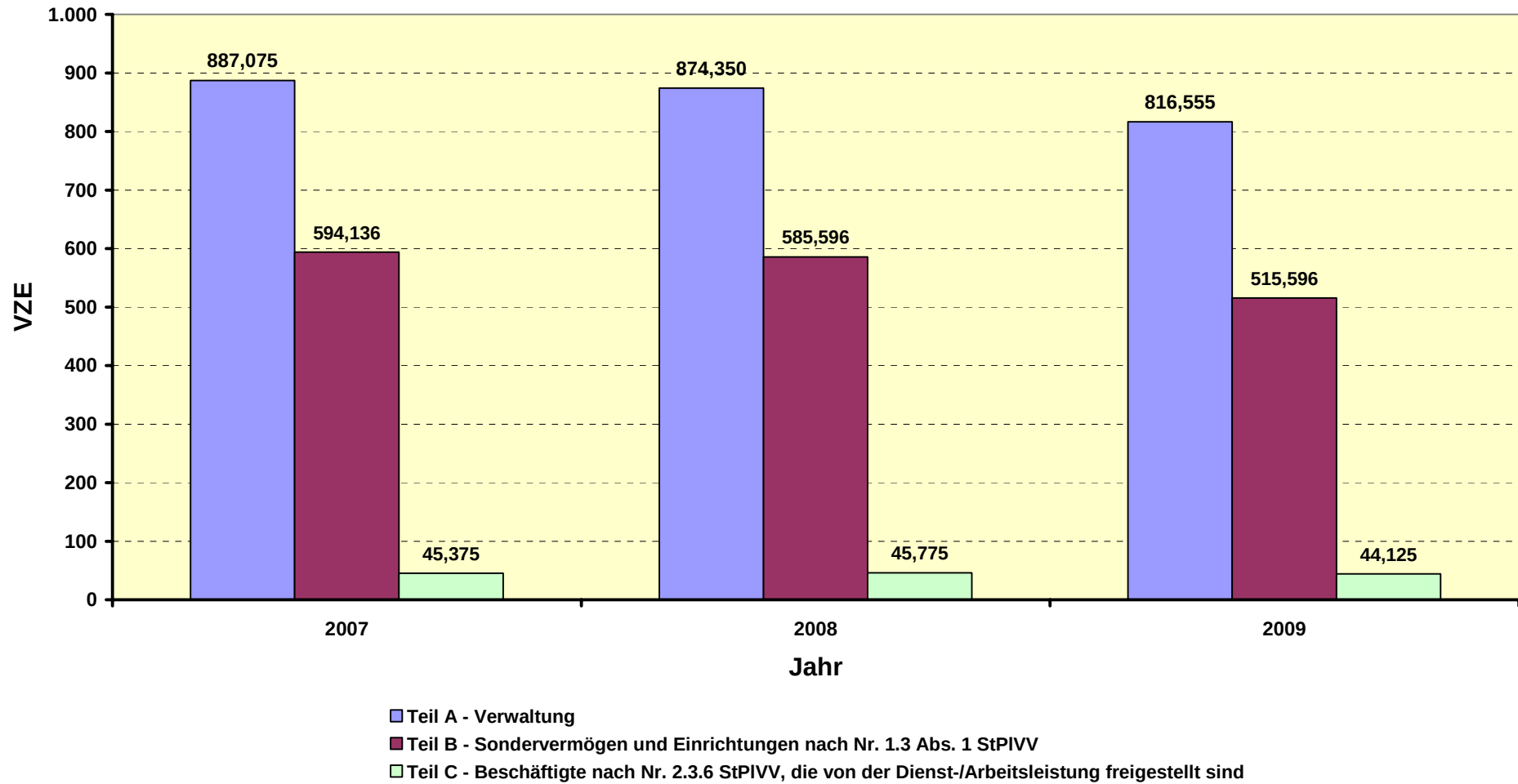


Diagramm 2

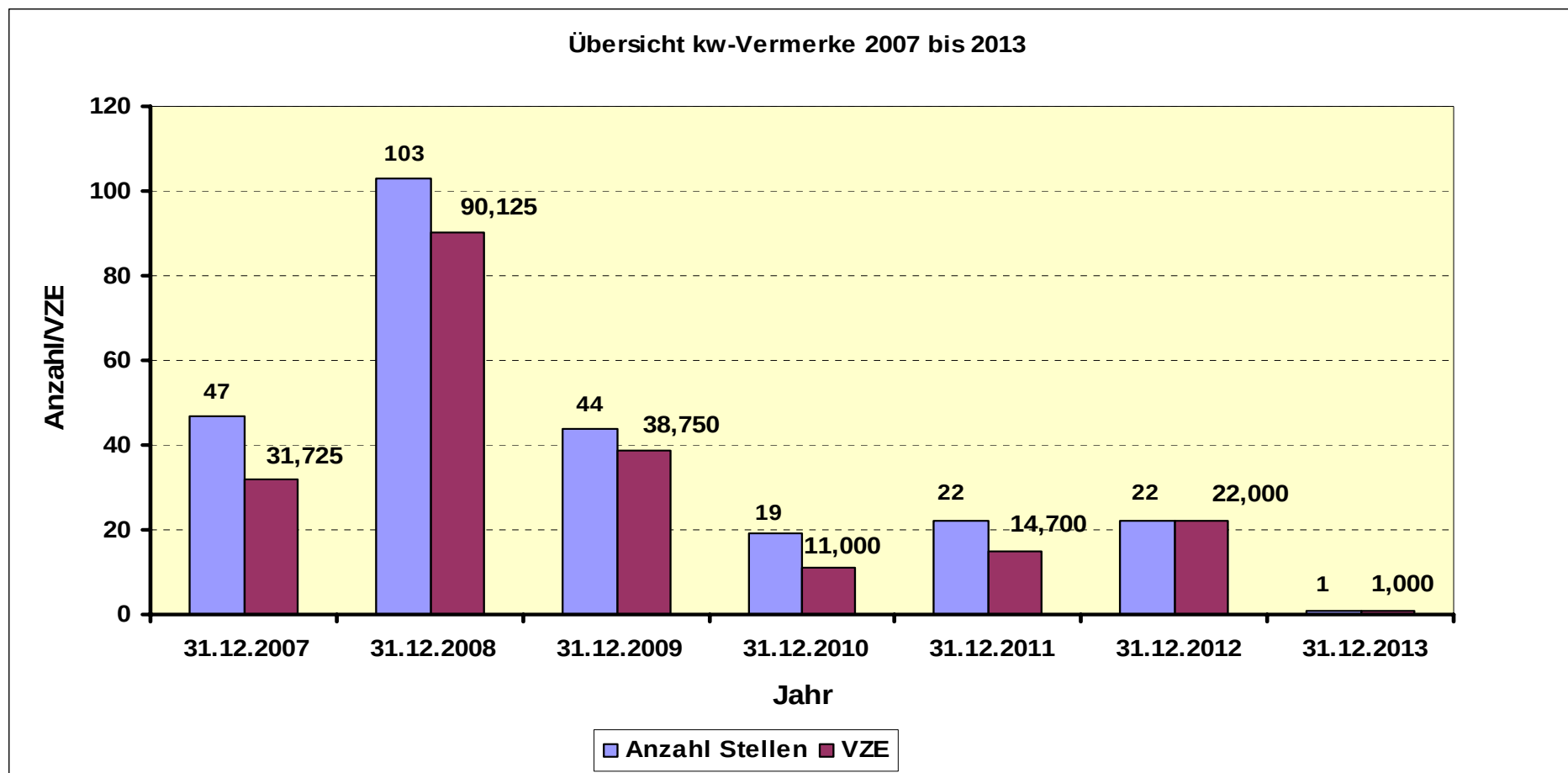


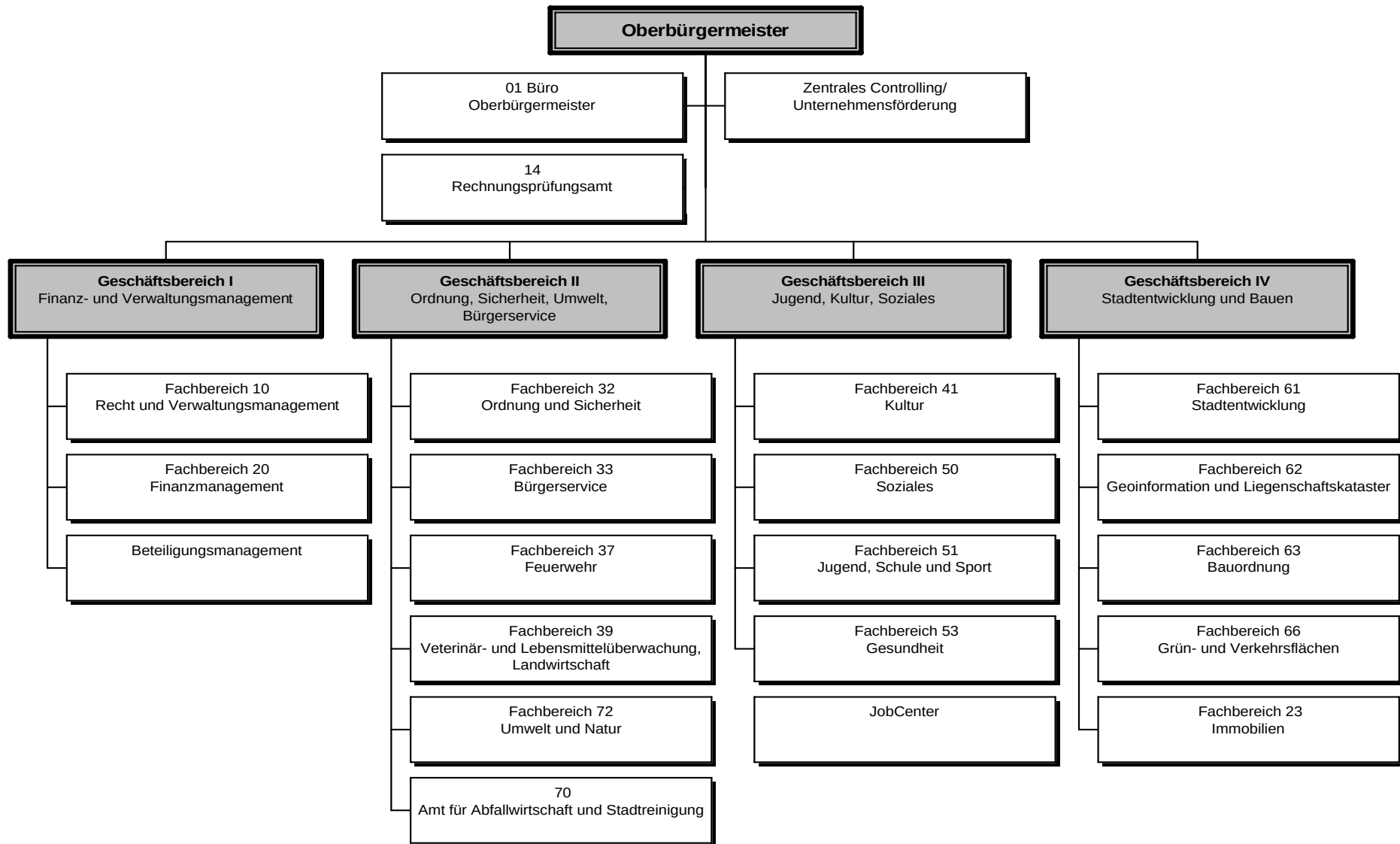
Diagramm 3

Abkürzungsverzeichnis

VZE	Vollzeiteinheiten
HH-Plan	Haushaltsplan
HUA	Unterabschnitt
T	Tarif
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
ATZ	Altersteilzeitphase
FZ	Freizeitphase
EU	Erwerbsunfähigkeit
MU	Mutterschutz
EZ	Elternzeit
WB	Wiederbesetzung
GU	Gerichtsurteil
SU	Sonderurlaub
AO	Abordnung
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
n.b.	nicht besetzt
DV	Inanspruchnahme Dienstvereinbarung
DR	Direktionsrecht

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Cottbus

- 01.01.2009 -



Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

3.Beamte

B6	1,000	1,000	1,000	
B5	0,000	0,000	0,000	
B4	1,000	1,000	1,000	
B3	2,000	2,000	2,000	
A16	0,000	0,000	0,000	
A15	5,000	5,000	2,000	
A14	6,000	6,000	6,000	
A13 h	0,000	0,000	1,000	
A13 g	2,000	2,000	1,000	
A12	5,000	5,000	6,000	
A11	13,000	12,000	10,000	
A10	2,000	3,000	1,000	
A9 g	1,000	1,000	0,000	
A9 m	24,000	24,000	22,000	
A8	46,000	46,000	46,000	
A7	58,000	58,000	56,000	

Beamte

166,000

166,000

155,000

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

8.TVöD

15U	2,000	2,000	2,000	
15	9,930	11,000	7,450	
14	15,450	16,500	18,000	
13	21,025	24,625	21,625	
12	25,550	28,650	21,100	
11	108,725	112,825	101,475	
10	95,225	107,425	92,975	
9	278,095	291,320	392,200	
8	260,950	280,750	166,013	
7	0,000	0,000	0,000	
7A	3,900	4,050	3,900	
6	106,250	116,963	128,287	
5	162,538	201,788	139,012	
4	9,750	9,750	9,750	
3	27,075	29,325	17,150	
2	6,188	9,913	8,638	
2U	27,000	29,775	28,050	
S	6,500	7,500	8,500	
TVöD	1166,151	1284,159	1166,125	
Gesamt	1332,151	1450,159	1321,125	

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Oberbürgermeister - -																	
0000 Oberbürgermeister /Gem.Or	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																	
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																	
0001 Geschäftsbereich I/GO	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																	
0230 Rechtsangel./ Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Liquiditätsmanagement/Vollstreckung																	
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																	
0002 Geschäftsbereich II/GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Zentrale Dienst																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1400 Katastrophenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	9,000	15,000	32,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	7,000	18,000	31,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	10,000	13,000	28,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenvorbeugung																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,000	4,000	8,000	2,000	15,500

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. -																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Lebensmittelüberwachung																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Wasser/Abwasser																	
6700 Straßenbel./-rein./	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsichg./Hilfen z. Pflege u.a. Lebenslagen																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																	
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																	
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																	
0004 Geschäftsbereich IV / GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sum: Beamte	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	5,000	6,000	0,000	2,000	5,000	13,000	2,000	1,000	24,000	46,000	58,000	166,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Oberbürgermeister - -																			
7914 TIP	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Oberbürgermeister - - Büro OB																			
0010 Büro Oberbürgermeister/GO -	0,000	0,000	1,000	0,900	2,000	3,850	0,000	4,000	2,950	0,000	0,000	0,000	1,500	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	18,200
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Oberbürgermeister - - Zentrales Controlling/Unternehmensförderung																			
0212 Zentrales Controlling	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950
7911 Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,900
Oberbürgermeister - - Personalrat																			
0800 Personalrat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,650
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																			
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,800	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,800
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																			
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,950	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,600

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - - Beteiligungsmanagement																			
8000 Kom. Unternehmen/Beteiligungen																			
	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	2,800	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,700
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement -																			
0200 Haupt-u.Personalverwaltung																			
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,675
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Informationstechnik																			
0210 Zentrale Datenverarbeitung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	5,675	3,400	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,925
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Organisation																			
0200 Haupt-u.Personalverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	3,850	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,350
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Personaldienste/Personalentwicklung																			
0200 Haupt-u.Personalverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,925	0,000	5,650	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,525
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Abrechnung/Entgelte																			
0200 Haupt-u.Personalverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	6,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,725

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste/Beschaffung																			
0200 Haupt-u.Personalverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	2,250	3,850	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7,600	0,750	0,000	0,000	17,400
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																			
0230 Rechtsangel./Versicherung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement -																			
0300 Finanzmanagement																			
	0,000	0,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,880
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Haushalt/Planung																			
0300 Finanzmanagement																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,500	0,000	8,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,750
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Liquiditätsmanagement/Vollstreckung																			
0300 Finanzmanagement																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	6,500	0,000	0,000	5,550	2,500	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	20,350
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Steuern																			
0300 Finanzmanagement																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	3,750	0,000	0,000	5,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,575

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																			
0002 Geschäftsbereich II / GO																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit -																			
1160 Angelegenheiten der all. öff. Ordnung																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Gewerbeangelegenheiten																			
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangelegenheiten																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,000	1,000	5,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	9,650
6330 SN ambulanter Handel																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangelegenheiten																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	2,000	3,850	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,800
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																			
1160 Angelegenheiten der all. öff. Ordnung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsdienst																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																			
1160 Angelegenheiten der all. öff. Ordnung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	5,450	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,900
1161 Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	3,250	0,000	0,000	0,000	16,125

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Straßenverkehrsbehörde																		
6300 Gemeindestrassen	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 2,000 1,900 0,000 0,000 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,800																	
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Bußgeldstelle																		
1170 Öff. Ordnung/Bußgeldstelle	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 6,850 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 10,850																	
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice -																		
0520 Wahlen	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000																	
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000																	
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000																	
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Stadtbüro																		
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 15,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,500																	
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Standesamt																		
0500 Standesamt	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,600																	
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde																		
1120 Ausländerangelegenheiten	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,825																	

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungsbehörde																			
1130 Kfz-Zulassungsstelle																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde																			
1130 Kfz-Zulassungsstelle																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	13,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,150
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Wohngeld																			
4001 Verwaltung d. Wohngeldes																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,950	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	9,825
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Zentrale Dienst																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750
1600 Rettungsdienst																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000
1610 Leitstelle Lausitz																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1610 Leitstelle Lausitz																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	11,000	21,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,650
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung Landwirtschaft -																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüberwachung																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung Landwirtschaft - Lebensmittelüberwachung																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüberwachung																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,400
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung Landwirtschaft - Landwirtschaft																			
7800 Förderung der Landwirtschaft																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,850
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung -																			
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
7220 Abfallbeseitigung/Hausmüllentsorgung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	1,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,850
7240 Abfallbeseitigung/Wertstoffcontainer																			
	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung - Stadtreinigung																			
6750 Straßenreinigung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7220 Abfallbeseitigung/Hausmüllentsorgung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung - Entsorgungsanlagen																			
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,950
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung - Abfallwirtschaft u. -vermeidung																			
7220 Abfallbeseitigung/Hausmüllentsorgung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,450
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung - Abfallwirtschaft u. -vermeidung																			
7230 Restabfallbehandlung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung - Wasser/Abwasser																			
7000 Abwasserbeseitigung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,500	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,750

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur -																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,900	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,800
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Wasser, Boden, Abfall																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,750	6,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,300
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Natur, Forsten, Jagd- u. Fischerei																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,950
Jugend/Kultur/Soziales - -																			
0003 Geschäftsbereich III / GO																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,900
4390 Soziokulturelles Zentrum																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Jugend/Kultur/Soziales - - JobCenter (ARGE)																			
4050 Verwaltung Grundsicherung f. Arbeitsuchende																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,950	7,400	39,350	21,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,225
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur -																			
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten																			
	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	2,400	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,400

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Puppenbühne Regenbogen																			
3311 Puppenbühne Regenbogen																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Städtische Sammlungen Cottbus																			
3212 Städtische Sammlung																			
	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,500	0,000	6,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,125
3213 Wendisches Museum																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
3212 Städtische Sammlung																			
	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,375
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Stadt-und Regionalbibliothek																			
3520 Stadt-u.Regionalbibliothek																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,750	12,050	1,000	0,000	0,000	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,300
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Konservatorium																			
3331 Konservatorium																			
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,300	21,545	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	31,845
3321 Kindermusical																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Fürst-Pückler-Museum																			
3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/Park																			
	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	2,000	5,250	5,700	0,000	0,000	0,000	3,650	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	21,100

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Volkshochschule Cottbus																			
3500 Volkshochschule																			
	0,000	0,000	1,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Schule f. Niedersorbische Sprache u. Kultur																			
3501 Niedersorbische Sprachschule																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales -																			
4000 Allg. Sozialverwaltung																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																			
4000 Allg. Sozialverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,900	5,500	6,750	0,000	0,000	2,900	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,050
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsicherung/Hilfen z. Pflege u.a. Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,950
4010 Grundsicherung Alter																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,950	2,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,325
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	4,875	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,875

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Hilfen in besonderen u. sonstigen Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7,175	2,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,850
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																			
2000 allg. Schulverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
2000 allg. Schulverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,450	0,000	0,000	1,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,200
2400 Oberstufenzentren gesamt																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
2100 Grundschulen gesamt																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,513	0,000	0,000	0,000	0,000	8,513
2200 Oberschulen gesamt																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
2300 Gymnasien gesamt																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,950	0,000	0,000	0,000	0,000	6,950
2400 Oberstufenzentren gesamt																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
2710 1./4. FS/Förderklassen																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2730 5. FS/FK Erziehungsauff.																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2740 7. FS/FK geistig Behinderte																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2760 8. FS/FK Körperbehinderte																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
2820 1./8. Gesamtschule																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,600	8,475	0,000	0,000	0,000	3,650	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	20,225
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																			
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	13,525	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,525
4651 Erziehungsberatungsstelle																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	3,900
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,725
4521 Jugendarbeit (§13 KJHG)																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,175
2960 Kinder- und Jugendensemble																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
4604 Jugendclub Schmellwitz																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																			
5500 Förderung des Sports																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Tagesbetreuung																			
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,175	3,000	0,000	0,000	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,975
2740 7. FS/FK geistig Behinderte																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,188	2,275	0,000	4,463
2760 8. FS/FK Körperbehinderte																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	5,600	0,000	0,000	0,000	0,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,975
4611 Wohnheim Th. Müntzer Str.																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
4640 Kommunale Kitas																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	2,950	0,000	8,200	0,000	0,000	22,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,150
4645 Kita Groß Gaglow																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Amtsvormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft																			
4070 Verw. der Jugendhilfe																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																			
5000 Gesundheitsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																			
5000 Gesundheitsverwaltung																			
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																			
5010 Gesundheitserziehung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950
5460 Gutachteraufgaben																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250
5490 Tuberkulosefürsorge																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Betreuungsbehörde																			
5000 Gesundheitsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Medizinalaufsicht/Verwaltung																			
5000 Gesundheitsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	3,150
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																			
5050 Jugendärztlicher Dienst																			
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
5450 Frühförderstelle/Beratungsstelle																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9,950	0,000	1,400	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	13,250

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																			
5060 Jugendzahnärztlicher Dienst																			
	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst																			
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst																			
	0,000	1,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,875
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Hygiene																			
5030 Hygiene/Gesundheitsschutz																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																			
0004 Geschäftsbereich IV / GO																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien -																			
0350 Liegenschaftsverwaltung																			
	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverkehr/hoheitliche Aufgaben																			
0350 Liegenschaftsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	9,550	2,450	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	15,500

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Projektl./Neubau/Modernis./kaufm. Bereich																			
0350 Liegenschaftsverwaltung																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	6,000	0,000	2,000	1,950	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,950
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Objektunterhaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	7,250	0,000	1,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,250
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverwaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,500	6,175	0,000	0,000	16,000	36,750	5,750	3,750	4,250	23,725	0,000	101,900
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung -																			
6100 Orts-u.Regionalplanung																			
	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	2,950
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtentwicklung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	5,325	0,500	0,000	1,950	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,275
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtplanung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	6,750	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,700

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Technische Infrastrukturplanung																			
6100 Orts-u.Reginalplanung																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,900	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Programm- und Projektsteuerung																			
6000 allg. Bauverwaltung																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,000	3,850	1,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9,050
6200 Wohnungsbauförderung																			
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,850	1,000	0,000	0,000	0,000	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,700
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster -																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.																			
	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Liegenschaftskataster																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,950	0,950	0,000	2,950	0,000	0,000	5,850	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,700
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Geoinformation																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.																			
	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,400	0,950	4,600	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,950
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung -																			
6130 Bauordnung/-aufsicht																			
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Verwaltung und Bauordnung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2,900 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,325																		
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Bauordnungsrechtliche u. bautechnische Prüfung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,225 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,925																		
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verwaltung/Finanzmanagement																			
6000 allg. Bauverwaltung	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000																		
6020 Tiefbauverwaltung	0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,950																		
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,825																		
6020 Tiefbauverwaltung	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 4,075 1,950 0,000 0,000 0,000 0,950 0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 11,425																		
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verkehrsflächenmanagement																			
6020 Tiefbauverwaltung	0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 8,375 13,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,825																		
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Grünflächenmanagement																			
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000 0,000 1,000 0,000 2,000 4,800 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,400																		
7500 Bestattungswesen	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 2,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,925																		
Sum: TVöD																			
	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
	2,000	9,930	15,450	21,025	25,550	108,725	95,225	278,095	260,950	0,000	3,900	106,250	162,538	9,750	27,075	6,188	27,000	6,500	1166,151

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.00.0.00003	Leiter Festbüro	0,000	0,500	0000	01.02.07	31.01.08
9.00.0.00004	BA f. Geheimschutz/zivile Vert	0,500	0,500	0002	01.07.07	30.06.10
9.00.0.00005	Sekretärin/GB IV	0,500	0,000	0004	01.11.08	30.04.11
9.00.0.00006	SB Festbüro	0,500	0,500	0000	01.12.06	30.11.09
9.00.1.00002	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretär	0,500	0,500	0010	01.11.07	31.10.10
9.00.1.00012	SB Gratulationen	0,000	0,500	0010	01.09.05	31.08.08
9.00.3.00001	Leiter Unternehmensförderung	0,500	0,500	7911	01.06.07	28.02.10
9.00.3.00006	SB Wirtschaftsstrukturförderun	0,000	0,500	7911	01.01.06	31.12.08
9.03.1.00022	Vermittler	0,500	0,000	4050	01.01.09	31.12.10
9.03.1.00065	Fachassistent für Bearbeitungs	0,500	0,000	4050	16.03.08	31.05.10
9.10.0.04003	SB Gehalt	0,000	0,500	0200	01.01.06	31.12.08
9.10.0.05001	Schule/Kita	0,500	0,500	0201	01.01.07	30.12.09
9.10.0.05002	SB Steueramt	0,500	0,500	0201	01.08.07	31.01.11
9.10.0.05003	SB Hochbau/Straßenwesen	0,500	0,500	0201	01.08.06	31.01.09
9.10.1.00014	MA Empfang	0,000	0,375	0202	01.06.05	31.05.08
9.10.1.00017	MA Empfang	0,000	0,500	0202	01.05.06	30.04.08
9.10.5.00003	SB Gehalt	0,500	0,000	0200	01.04.08	31.03.10
9.14.0.00004	SB Rechnungsprüfungsamt	0,500	0,000	0100	01.03.08	28.02.11
9.20.2.01003	SB Personenkonto	0,500	0,500	0300	01.03.07	31.08.09
9.20.2.01013	SB Belegverwaltung	0,500	0,500	0300	01.02.07	31.01.10
9.20.2.02005	SB Vollstreckung ID	0,500	0,500	0300	01.10.07	30.09.10
9.20.2.02006	SB Vollstreckung ID	0,375	0,000	0300	01.01.09	31.12.10
9.20.3.00001	AL Kassen- und Steueramt	0,000	0,500	0310	01.07.06	31.12.08
9.23.0.00004	Sekretärin	0,500	0,000	0350	01.06.08	31.05.11
9.23.1.00010	SB Negativatteste	0,500	0,500	0350	01.05.07	30.04.10
9.23.1.00012	SB Vermietung/Verpachtung/Erbb	0,500	0,500	0350	01.06.07	30.11.09
9.23.1.01006	SB kommunales Vermögen	0,000	0,500	0350	01.01.06	31.12.08
9.23.2.01005	SB Bauleitung	0,500	0,500	0350	01.10.07	30.09.10
9.23.2.03003	SB Haushaltsrechnung	0,500	0,000	2000	01.03.08	28.02.11
9.23.3.01001	HSB Technik	0,500	0,500	0350	01.01.08	30.11.10
9.23.3.01002	SB HLS	0,500	0,500	0350	01.01.08	31.12.10
9.23.3.02001	HSB Bauleitung	0,500	0,000	0350	09.04.08	31.03.11
9.23.3.02004	SB Bauleitung	0,500	0,500	0350	01.08.07	31.07.10
9.23.4.00001	ABL Grundstücksverwaltung	0,500	0,000	0350	01.07.08	30.06.11
9.23.4.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500	0350	01.07.07	31.03.10
9.23.4.00009	SB Werterhaltung/Planung	0,500	0,500	0350	01.04.07	31.03.10
9.23.4.00016	SB Kostenerfassung/Kostenarten	0,000	0,500	0350	01.10.05	30.09.08
9.23.4.02005	HA	0,500	0,500	0350	01.11.07	31.01.10
9.23.4.02023	HA	0,500	0,500	2000	01.07.07	30.06.10
9.23.4.03012	Hhw	0,500	0,500	0350	01.01.07	30.06.09
9.23.4.03019	Hhw	0,500	0,500	0350	01.07.06	30.06.09
9.23.4.03023	Raumpfleger GG	0,400	0,000	0350	16.04.08	28.02.10
9.23.4.03047	SHM 2. GrS	0,500	0,500	2100	01.06.07	30.11.09
9.23.4.03056	SHM 1. FöS	0,500	0,500	2710	01.11.06	31.08.09

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.23.4.03063	SHM 4. FÖS Haus I	0,500	0,000	0350	01.08.08	28.02.10
9.23.4.03100	SB Leistungskoordination Auße	0,500	0,000	0350	01.12.08	30.11.11
9.23.4.03108	Gemeindearbeiter/ HM Gallinche	0,500	0,500	0350	01.11.07	31.10.10
9.32.0.00003	SB HH Gewerbeangelegenheiten	0,000	0,500	1190	01.08.06	31.10.08
9.32.0.01011	SB Bußgeld	0,500	0,000	1170	01.02.08	31.12.10
9.32.0.02041	MA Außendienst	0,000	0,375	1161	01.08.05	31.07.08
9.32.0.02106	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,000	1161	01.09.08	30.11.10
9.32.0.02109	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,500	1161	29.09.06	31.07.09
9.33.0.00007	SB Haushalt/Gebühren	0,000	0,500	1130	01.11.05	31.10.08
9.33.0.00008	MA Niederschlagung	0,000	0,500	1130	01.10.05	30.09.08
9.33.0.01001	SL Melde-, Ausweis- und Passwe	0,500	0,500	1100	01.01.08	31.12.10
9.33.0.01002	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500	1100	13.02.07	31.01.10
9.33.0.01004	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500	1100	01.01.07	31.12.09
9.33.0.02012	SB Stadtbüro	0,000	0,500	1100	01.04.06	31.03.08
9.33.0.02014	SB Stadtbüro	0,000	0,500	1100	01.01.08	31.12.08
9.33.0.03002	Standesbeamter	0,500	0,500	0500	01.11.06	31.10.09
9.33.0.04001	Leiter Ausländerbehörde	0,000	0,500	1120	01.02.06	31.01.08
9.33.0.04002	SB allgemeine Ausländerangeleg	0,000	0,500	1120	01.03.05	29.02.08
9.33.0.07021	SB Wohngeldstelle	0,000	0,500	4001	03.01.07	31.12.08
9.33.2.00021	SB Stadtbüro	0,500	0,000	1100	01.07.08	30.06.11
9.33.7.00005	SB Wohngeldstelle	0,500	0,000	4001	16.12.08	30.11.10
9.37.2.05002	SB QM RD	0,375	0,000	1600	01.01.09	30.06.11
9.37.4.00004	Einsatzkoordinator Leitstelle	0,500	0,500	1610	01.09.07	30.11.09
9.40.0.02022	SSB 17. GrS	0,000	0,375	2000	01.07.05	29.02.08
9.40.0.02061	SSB OSZ I	0,500	0,500	2400	28.10.06	30.09.09
9.40.0.03002	EZ	0,000	0,500	4611	01.09.06	31.12.08
9.40.0.03005	EZ	0,000	0,500	4611	01.03.05	29.02.08
9.40.0.03009	EZ Wohnheim	0,000	0,500	4611	01.06.05	31.05.08
9.40.0.03010	EZ	0,500	0,500	4611	01.08.06	30.11.09
9.41.0.00006	Kultur- und Sportkoordinator	0,450	0,000	3010	01.09.08	30.04.10
9.41.2.00019	Zootierpfleger	0,000	0,500	3230	01.11.05	31.10.08
9.41.5.00018	Musiklehrer	0,000	0,500	3331	01.08.05	31.07.08
9.41.5.00028	Musiklehrer	0,500	0,500	3331	01.09.06	31.08.09
9.41.6.02004	SB Haushalt	0,500	0,000	3210	01.01.09	31.12.10
9.41.8.00004	FBL Sprachen, Kunst, Kultur	0,500	0,500	3500	01.01.08	31.12.10
9.50.1.00015	SB Haushalt	0,500	0,500	4000	01.03.07	28.02.10
9.50.2.01001	SL Sozialdienst	0,500	0,500	4000	01.05.07	30.04.10
9.50.3.01002	SB Begleitende Hilfen in Werks	0,000	0,500	4000	01.05.06	31.08.08
9.50.3.02003	SB Hilfen in stationären Einri	0,500	0,500	4000	01.03.07	28.02.10
9.51.0.02002	Sozialarbeiter	0,500	0,500	4070	01.06.06	31.05.09
9.51.1.01101	SL Haushalt	0,500	0,000	2000	01.03.08	28.02.11
9.51.1.01113	SSB 7./8. GrS	0,000	0,300	2100	15.02.07	31.08.08
9.51.1.01124	SSB 1. GsS	0,500	0,500	2820	01.12.06	31.05.09
9.51.1.02001	SL Elternbeiträge	0,500	0,500	4070	01.01.08	28.02.10

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.51.1.03101	SL Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,000	0,500	4070	16.10.06	31.01.08
9.51.1.03107	SB Unterhaltsvorschuss	0,500	0,000	4070	11.10.08	31.03.11
9.51.1.03108	SB Unterhaltsvorschuß	0,500	0,000	4070	01.01.09	31.12.11
9.51.2.02006	Sozialarbeiter	0,000	0,500	4070	01.10.05	30.09.08
9.51.2.02104	SA JGH	0,500	0,500	4070	01.10.07	30.09.10
9.51.2.05012	Schulsozialarbeiter	0,500	0,500	2000	01.04.07	30.09.09
9.51.3.01075	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01091	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01093	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01094	EZ	0,375	0,000	4640	14.03.08	31.07.10
9.51.3.01202	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01204	EZ	0,375	0,000	4640	01.10.08	31.08.11
9.51.3.01206	EZ-Sorbische Sprache	0,000	0,400	4640	01.07.07	31.12.08
9.51.3.01222	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01243	EZ	0,400	0,000	4640	01.08.08	31.07.11
9.51.3.01505	EZ	0,500	0,000	4611	13.03.08	28.02.11
9.51.3.01614	Hhw/Schülerbeförderung	0,500	0,500	2740	01.12.07	30.11.10
9.51.3.03004	EZ	0,000	0,400	4640	01.05.05	30.04.08
9.51.3.23007	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.06	31.12.08
9.51.3.29003	EZ	0,000	0,400	4640	01.02.05	31.01.08
9.51.3.30001	Ltr. Hort 6. FöS	0,000	0,400	4640	01.04.05	31.03.08
9.53.0.02004	Fachpsychologe	0,000	0,500	5050	15.02.06	30.11.08
9.61.0.00003	SB Haushalt/allg. Verwaltung	0,500	0,500	6100	01.04.07	31.03.10
9.61.0.01002	SB Statistik	0,500	0,500	6100	01.01.07	31.12.09
9.61.2.00013	SB Teilkonstrukteur	0,500	0,500	6100	08.07.06	31.05.09
9.62.0.00004	SB Personal, Haushalt. Organis	0,000	0,500	6120	01.01.06	31.12.08
9.62.1.00006	SB Graphische Übernahme Katast	0,500	0,500	6120	01.01.07	31.12.09
9.62.1.02002	SB Grundlagennetz/AP Festpunkt	0,500	0,000	6120	01.06.08	31.05.10
9.62.3.02001	Ltr. Geschäftsstelle Gutachter	0,000	0,500	6120	01.06.06	30.11.08
9.63.0.00003	SB Denkmalschutz	0,500	0,000	6130	01.09.08	31.08.11
9.63.0.00005	SB untere Denkmalschutzbehörde	0,500	0,500	6130	01.10.07	30.09.10
9.63.1.00001	SBL Verwaltung und Bauordnung	0,500	0,000	6130	01.12.08	30.11.11
9.63.2.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,000	6130	01.12.08	30.11.11
9.67.0.02002	SB Gartenbauausschreibung/Info	0,500	0,500	5800	01.01.07	30.06.09
9.70.0.01005	SB Stadtentsorgung	0,500	0,500	7220	01.01.07	31.12.09
9.70.2.00002	SB Entsorgungsanlagen/Vorberei	0,500	0,500	7210	01.10.07	30.09.10
9.72.0.00004	SB Öffentlichkeitsarbeit/Schul	0,500	0,500	1200	01.02.07	31.07.10
9.72.0.00006	SB Informatik/ADV	0,500	0,500	1200	01.08.06	31.07.09
9.72.1.00001	ABL Untere Wasserbehörde	0,500	0,000	1200	01.04.08	30.09.10

Gesamtsummen VZE HH/Vorjahr :

44,125

45,775

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende (Nr. 1.4 StPlVV)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10 d. Vorj.	Erläuterungen
Diplom-Betriebswirt	AZ	7	7.000	
Fachinformatiker	AZ	1	1.000	
Fachinformatiker/Systemintegration	AZ	1	1.000	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AZ	2	2.000	
FAg für Medien- und Informationsdienste	AZ	2	2.000	
Informatikkaufmann	AZ	1	1.000	
Kauffrau f. Bürokommunikation	AZ	1	1.000	
Tierpfleger	AZ	6	6.000	
Veranstaltungskauffrau	AZ	1	1.000	
Vermessungstechniker	AZ	5	5.000	
Verwaltungsfachangestellter	AZ	17	17.000	
Gesamt		44	44,000	

Realisierte kw-Vermerke vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 (Nachtragshaushalt 01.01.2009)

HUA	StPl. Nr.	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	HH 01.01.2008	geplante kw- Vermerke zum	realisierte kw-Vermerke
		Soll	Soll-VZE	HH 08/09	
0010	0.00.1.00013	11	1,000	31.12.2008	31.12.2008
7911	0.00.2.00008	10	1,000		31.12.2008
0100	0.14.0.00004	11	0,500	29.02.2008	29.02.2008
0210	1.10.5.00003	8	0,500	31.03.2009	31.12.2008
0210	1.10.6.00002	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
0300	1.20.2.02006	8	0,375		31.12.2008
6330	2.32.1.01009	8	1,000		31.12.2008
1161	2.32.2.02009	8	0,500	01.04.2009	31.12.2008
1161	2.32.2.02022	3	0,500	31.12.2008	31.12.2008
1161	2.32.3.00007	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
1170	2.32.4.00008	8	0,500	12.01.2008	12.01.2008
1100	2.33.1.00004	5	0,500	30.06.2008	30.06.2008
4001	2.33.7.00005	5	0,500	16.12.2008	16.12.2008
1600	2.37.2.04013	8	0,500		31.12.2008
1610	2.37.4.00019	9	1,000	01.12.2012	31.12.2008
1610	2.37.4.00022	8	1,000		31.12.2008
1610	2.37.4.00055	6	1,000		31.12.2008
7800	2.39.2.00002	10	1,000		01.07.2008
1200	2.72.1.00002	10	1,000	31.03.2008	31.03.2008
1200	2.72.2.00006	9	1,000	31.05.2008	31.05.2008
3010	3.41.0.00006	5	0,450	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00001	14	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00002	8	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00003	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00004	10	1,000		31.12.2008
3230	3.41.2.00008	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00009	5	0,950	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00010	2U	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00014	9	0,500	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00015	8	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00016	5	0,875	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00017	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00018	9	0,800	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00019	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00020	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00021	5	0,950	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00022	8	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00023	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00024	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00025	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00026	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00027	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00028	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00029	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00030	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00031	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00032	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00033	5	0,875	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00035	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00036	5	0,800	31.12.2008	31.12.2008

Realisierte kw-Vermerke vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 (Nachtragshaushalt 01.01.2009)

HUA	StPl. Nr.	Besoldungs- oder Entgeltgruppe	HH 01.01.2008	geplante kw- Vermerke zum	realisierte kw-Vermerke
		Soll	Soll-VZE	HH 08/09	
3230	3.41.2.00037	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00038	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00039	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3230	3.41.2.00041	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3520	3.41.4.01001	10	1,000	31.12.2008	31.12.2008
3500	3.41.8.00004	13	1,000		31.12.2008
3120	3.41.8.00007	10	1,000		30.04.2008
4070	3.51.0.00003	12	1,000		31.12.2008
4640	3.51.3.01307	6	1,000	31.12.2008	31.12.2008
4645	3.51.3.01402	6	0,975		31.12.2008
4645	3.51.3.01403	6	0,975		31.12.2008
4645	3.51.3.01404	6	0,975		31.12.2008
4645	3.51.3.01405	6	0,975		31.12.2008
4645	3.51.3.01407	6	0,975		31.12.2008
4645	3.51.3.01408	6	0,750		31.12.2008
4645	3.51.3.01410	6	0,925		31.12.2008
4645	3.51.3.01411	6	0,800		31.12.2008
4645	3.51.3.01412	6	0,625		31.12.2008
4645	3.51.3.01413	2	0,875		31.12.2008
4645	3.51.3.01415	6	0,750		31.12.2008
2000	3.51.1.01101	9	0,500	28.02.2008	28.02.2008
2300	3.51.1.01125	5	1,000	31.01.2008	31.01.2008
2100	3.51.1.01151	2U	0,750	01.04.2009	31.12.2008
4521	3.51.2.05003	9	1,000		31.12.2008
4521	3.51.2.05004	9	1,000	31.12.2008	31.12.2008
4521	3.51.2.05010	9	1,000	31.12.2008	31.12.2008
4521	3.51.2.05012	9	1,000	31.12.2008	31.12.2008
4603	3.51.2.06012	9	1,000	31.12.2008	31.12.2008
4603	3.51.2.06014	6	0,800	31.12.2008	31.12.2008
5050	3.53.4.00003	15	1,000		31.12.2008
0350	4.23.0.00004	6	0,500	31.05.2008	31.05.2008
0350	4.23.1.00009	8	1,000	31.12.2013	31.12.2008
0350	4.23.2.01001	12	1,000		31.12.2008
0350	4.23.3.01006	10	1,000		31.12.2008
0350	4.23.4.00001	12	0,500		31.12.2008
0350	4.23.4.00002	5	1,000		31.12.2008
0350	4.23.4.00019	8	1,000	31.12.2012	31.12.2008
0350	4.23.4.00020	8	0,500	14.10.2008	14.10.2008
0350	4.23.4.02025	2U	1,000		31.12.2008
0350	4.23.4.03023	3	0,400	16.04.2008	16.04.2008
0350	4.23.4.03063	5	0,500	31.07.2008	31.07.2008
0350	4.23.4.03079	5	1,000	31.12.2012	31.12.2008
6100	4.61.3.00004	11	1,000		31.12.2008
6120	4.62.1.01010	8	1,000		31.12.2008
6120	4.62.1.02002	11	0,500	30.06.2008	30.06.2008
6120	4.62.1.02009	5	1,000	30.06.2008	30.06.2008
6120	4.62.2.00012	8	1,000		31.12.2008
6130	4.63.2.00002	3	0,500	30.11.2008	30.11.2008
6130	4.63.2.00005	10	1,000	31.05.2012	31.12.2008
6020	4.66.1.03001	13	1,000	31.07.2008	31.07.2008

Realisierte kw-Vermerke vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 (Nachtragshaushalt 01.01.2009)

HUA	StPl. Nr.	Besoldungs- oder Entgeltgruppe Soll	HH 01.01.2008 Soll-VZE	geplante kw- Vermerke zum HH 08/09	realisierte kw-Vermerke
6020	4.66.1.04001	13	1,000	30.04.2008	30.04.2008
6020	4.66.1.05004	6	0,500	31.12.2008	31.12.2008
5800	4.66.2.01106	11	1,000		31.12.2008
Gesamt			90,125	103	

Verschiebungen kw-Vermerke vom 31.12.2008 auf 30.06.2009 (Beschluss I-015-049/08)

HUA	StPl. Nr.	Besoldungs- oder Entgeltgruppe Soll	HH 01.01.2008 Soll VZE	geplante kw- Vermerke zum HH 08/09	kw	kw verschoben auf
8000	1.00.5.00007	5	0,900	31.12.2009	31.12.2009	30.06.2009
0300	1.20.2.02015	A7	1,000		31.12.2008	30.06.2009
1190	2.32.1.01011	8	0,750		31.12.2008	30.06.2009
1161	2.32.2.02009	8	1,000	31.08.2012	31.12.2008	30.06.2009
1170	2.32.4.00002	5	1,000	31.12.2008	31.12.2008	30.06.2009
1320	2.37.1.01006	5	1,000		31.12.2008	30.06.2009
7220	2.70.3.00003	8	0,500		31.12.2008	30.06.2009
7000	2.70.4.00003	8	1,000		31.12.2008	30.06.2009
1200	2.72.0.00008	10	1,000		31.12.2008	30.06.2009
4000	3.50.1.00114	6	0,900		31.12.2008	30.06.2009
4521	3.51.2.05015	9	1,000		31.12.2008	30.06.2009
5500	3.51.2.06006	9	1,000	01.10.2010	31.12.2008	30.06.2009
4604	3.51.2.06010	9	1,000		31.12.2008	30.06.2009
4604	3.51.2.06011	9	1,000		31.12.2008	30.06.2009
0350	4.23.1.01003	6	1,000	31.08.2012	31.12.2008	30.06.2009
0350	4.23.4.00013	8	0,500	28.02.2009	31.12.2008	30.06.2009
0350	4.23.4.00018	5	0,500	31.07.2010	31.12.2008	30.06.2009
6100	4.61.1.00009	11	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6000	4.61.4.00001	14	1,000	31.08.2009	31.12.2008	30.06.2009
6000	4.61.4.00002	6	1,000	31.12.2012	31.12.2008	30.06.2009
6000	4.61.4.01003	9	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6000	4.61.4.01006	3	1,000	31.12.2008	31.12.2008	30.06.2009
6120	4.62.2.00018	8	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6130	4.63.2.00010	11	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6020	4.66.0.01005	3	0,950	31.12.2012	31.12.2008	30.06.2009
6020	4.66.1.03006	5	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6000	4.66.0.04001	11	1,000		31.12.2008	30.06.2009
6020	4.66.1.04004	11	1,000		31.12.2008	30.06.2009
5800	4.66.2.00001	14	1,000		31.12.2008	30.06.2009
5800	4.66.2.01105	11	1,000	30.11.2012	31.12.2008	30.06.2009
			28,000	30		
			VZE	Stellen		

kw-Vermerke (Nachtragshaushalt 01.01.2009)

HUA	StPl. Nr.	Besoldungs- oder Entgeltgruppe Soll	HH 01.01.2008 Soll VZE	geplante kw- Vermerke zum HH 08/09	kw
8000	1.00.5.00002	11	1,000	01.08.2009	01.08.2009
8000	1.00.5.00005	9	0,500	30.09.2009	30.09.2009
1170	2.32.4.00003	2	1,000	31.08.2009	31.08.2009
1120	2.33.4.00005	9	0,500	30.11.2009	30.11.2009
1320	2.37.3.00005	A12	1,000	30.06.2009	30.06.2009
4050	3.00.1.00064	8	1,000	31.12.2009	31.12.2009
4050	3.00.1.00065	8	1,000	31.12.2009	31.12.2009
3010	3.41.0.00003	11	0,500	01.10.2009	01.10.2009
3212	3.41.3.05002	13	0,750	31.12.2009	31.12.2009
3331	3.41.5.00018	9	1,000		16.02.2009
3500	3.41.8.00002	13	0,500	31.12.2009	31.12.2009
2400	3.51.1.01117	5	1,000	31.12.2009	31.12.2009
0350	4.23.4.03021	2	0,500	31.05.2009	31.05.2009
350	4.23.4.03051	5	0,500	30.09.2009	30.09.2009
0350	4.23.4.03075	5	1,000	30.09.2009	30.09.2009
			10,750		14
			VZE		Stellen

Stellenbezeichnung	VZE	Beschluss StVV	Anzahl	Stellen
SB Erstattung Essengeld	0,750	III-012/08	1	Stelle
Integrationsbeauftragter	0,900	I-025-02/08	1	Stelle
Gartenarbeiter PZNU	1,750	politische Entscheidung Antrag 07(V)08	2	Stellen
Gemeindearbeiter	5,000	politische Entscheidung Antrag 07(V)08	5	Stellen
SB Städtischer Vollzugsdienst	2,000	politische Entscheidung/Änderungsantrag der Fraktion CDU/DSU unter Verweis auf die durchgeführte Aktuelle Stunde in der Tagung der StVV am 28.05.08, weiterer Verweis auf das 10-Punkte-Papier aus dem Teil I, Top 32	2	Stellen
Politesse/Politeur	1,000	politische Entscheidung/Änderungsantrag der Fraktion CDU/DSU unter Verweis auf die durchgeführte Aktuelle Stunde in der Tagung der StVV am 28.05.08, weiterer Verweis auf das 10-Punkte-Papier aus dem Teil I, Top 32	2	Stellen
SB Straßenbeleuchtung	1,000	III-007/08	1	Stelle
12,400			14	Stellen



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.6. Budgetvereinbarungen mit den Geschäftsbereichen



Budgetplanung 2008/2009

Budgetverantwortung

des Oberbürgermeisters
Herr Szymanski

Bereich Oberbürgermeister

Geschäftsbereich	OBM	Bereich Oberbürgermeister	W	100
Fachbereich			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0000, 0010, 0014, 0100, 0212, 0240, 4840, 7900, 7910, 7911			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		2. NTHH 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	745.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben	3.694.100,00 €	3.749.200,00 €	3.670.000,00 €
darunter	Personalausgaben	2.814.000,00 €	2.822.500,00 €	3.072.400,00 €
	Sachausgaben	880.100,00 €	926.700,00 €	597.600,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-2.948.700,00€	-3.749.200,00 €	-3.670.000,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbe- schreibung	Leitung der Verwaltung, Kontrolle der Verwaltungsarbeit und Vertretung nach Außen einschließlich der Vertretung in externen Gremien, Minderheitenvertretung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Tourismusförderung, Zuständigkeit für internationale Kontakte, Durchführung von besonderen Veranstaltungen, Rechnungsprüfung, Unternehmensförderung, Zentrales Controlling
Auftrags- grundlagen	Gemeindeordnung sowie weiter rechtliche Regelungen
Ziele	Führung der Stadtverwaltung zum optimalen Nutzen der Stadt Cottbus
Verantwortlich / Vertretung	OBM / Büroleiter 01
Zielgruppe	Extern: Einwohner der Stadt Cottbus sowie der Region, des Landes Intern: alle MA der Stadtverwaltung Cottbus
beteiligte Stellen	Bundes- sowie Landesbehörden, gegebenenfalls Fördermittelgeber (z.B. EU) und Sponsoren, Institutionen aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

Bemerkungen:

.....
Szymanski
Oberbürgermeister
Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

und

dem Budgetverantwortlichen
Herrn Kelch

Geschäftsbereich I – Finanz- und Verwaltungsmanagement

Geschäftsbereich	I	Finanz-und Verwaltungsmanagement	W	001
Fachbereich			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0001, 0200, 0201, 0210, 0211, 0230, 0300, 0301, 8000, 8150			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		2. NTHH 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	1.593.800,00 €	1.567.800,00 €	1.546.700,00 €
	Ausgaben	13.994.900,00 €	12.058.100,00 €	10.894.300,00 €
darunter	Personalausgaben	10.663.400,00 €	8.695.100,00 €	7.741.400,00 €
	Sachausgaben	3.331.500,00 €	3.363.000,00 €	3.152.900,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-12.401.100,00 €	-10.490.300,00 €	-9.347.600,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Geschäftsbereich I ist gemäß Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: Aufgaben des Recht und Verwaltungsmanagement Aufgaben des Finanzmanagement Aufgaben des Beteiligungsmanagement
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes- und Landesrecht und gemäß dem Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung und Optimierung der dem Geschäftsbereich übertragenden Aufgaben Aufgabenkritik und Personalentwicklungsplanung für die zugehörigen Fachbereiche
Verantwortlich / Vertretung	Bürgermeister Herr Kelch
Zielgruppe	Fachbereichsleiter, Servicebereichsleiter, Mitarbeiter der Fachbereiche und des Geschäftsbereiches I
beteiligte Stellen	FB 10, FB 20, Beteiligungsmanagement

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Frank Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Holger Kelch
Bürgermeister
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Geschäftsbereich II ist gem. Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: * Aufgaben des Geheimschutzes und der zivilen Verteidigung * Aufgaben der Prävention * Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes * Aufgaben der allgemeinen Ordnung und Sauberkeit, des Erlaubniswesens, der unteren Jagdbehörde, Gewerbeangelegenheiten, der Straßenverkehrsbehörde, der Bekämpfung von Schwarzarbeit * Aufgaben der Meldeangelegenheiten, Wahlen betreffend, der Ausländerbehörde, der Zulassungsstelle, der Wohngeldstelle, Unternehmerservice-zentr.Stelle für Wirtschaft * Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Agrarverwaltung * Aufgaben der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Wasserver- und Abwasserentsorgung * Aufgaben der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde, des Immissionsschutzes, der Forsten, der unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der unteren Bodenschutzbehörde
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes - und Landesrecht und gemäß Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung der dem Geschäftsbereich übertragenen Aufgaben unter der Prämisse des weiteren Stellenabbaus Aufgabenkritik, Personalentwicklungsplanung mit veränderten strukturellen Zuordnungen und Zuständigkeiten.
Verantwortlich / Vertretung	Herr Nicht Herr Brodowski
Zielgruppe	Fachbereichsleiter, Servicebereichsleiter, Teamleiter und Mitarbeiter der Fachbereiche des Geschäftsbereiches II
beteiligte Stellen	FB 32, 33, 37, 39, 70, 72,

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

Bemerkungen:

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Nicht
Beigeordneter für Ordnung,
Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbe- schreibung

Fachbereich 51 (Schule und Sport)

- Schulentwicklungsplanung
- Ausschreibung/Beschaffung Schulausstattung
- Verwaltung des beweglichen Vermögens
- Wartung/Entwicklung IT-Technik
- Planung von Investitionen, Beantragung/Abrechnung Fördermittel
- Schülerbeförderung/Fahrkostenerstattung/Behindertenfahrdienst/Zuschüsse
- Haushaltsplanung/-durchführung
- Sportförderung
- Schulkostenbeiträge
- Wohnheim

Fachbereich 41 (Kultur)

Der Fachbereich ist verantwortlich für die öffentliche Kulturförderung der Stadt Cottbus, die Beteiligungen an kulturellen Einrichtungen in Verantwortung des Landes Brandenburg in Cottbus und die institutionalisierten Förderungen frei getragener Kultureinrichtungen und

-projekte sowie kulturellen Institutionen der Stadt Cottbus.

Fachbereich 43 (Volkshochschule)

- Federführung für die Weiterbildungsentwicklungsplanung
- Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Programmplanung für die Bereiche:

- allgemeine, politische und gesundheitliche Weiterbildung
- Sprachen, Kunst, Kultur und Soziokultur
- berufliche Weiterbildung
- Technik, Wirtschaft, Naturwissenschaft und Planetariumsarbeit
- Niedersorbische Sprache und Kultur
- Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen)
- Bildungs- und Lernberatung
- Fortbildung der nebenberuflich tätigen Dozentinnen und Dozenten

Fachbereich 50 (Soziales)

- Beratung und Unterstützung bei Sozialleistungsgelegenheiten, speziell nach SGB XII

- persönliche und finanzielle Hilfen, Sachleistungen für Berechtigte
- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen (Weiterführung Haushalt, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten)
- Hilfen in Einrichtungen und bei Diensten durch Vergütungen
- Prüfung der Verpflichtung anderer
- Ausführung des AG-SGB XII
- Unterhaltssicherung nach dem USG (Bundeswehr/Zivildienst)
- Betreuung und Hilfen für Asylbewerber und Ausländer nach AsylbLG und SGB XII
- Wahrnehmung der Aufgaben nach LpflGG, LpflegeG und dem BerRehaG
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 SGB II - Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben, § 22 SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Budgetplanung 2008/2009

§ 23 Abs. 3 SGB II - Leistungen für Erstaussstattungen Wohnung / Haushaltsgeräten, Leistungen für Erstausstg. Bekleidung/ Schwangerschaft /Geburt
Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten
- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege nach § 5 SGB XII
Fachbereich 51 (Jugend, Schule)
- Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Personensorgeberechtigten und anderen Erziehungsberechtigten
- Gewährung und Vermittlung von Hilfen zur Erziehung
- Gewährung von Eingliederungshilfen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Adoptionsvermittlung
- Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
- Beurkundungen
- Schutz von Kinder und Jugendlichen
- Gewährung/Vermittlung von finanziellen Hilfen
- organisatorische Aufgaben für Hilfen für Kinder, junge Menschen und ihre Familien
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Jugendhilfeplanung
- Zusammenarbeit mit und Förderung der Freien Jugendhilfe, von Vereinen, Jugendverbänden und Trägern
- Bearbeitung der Angelegenheiten des Jugendhilfeausschusses
Fachbereich 53 (Gesundheit)
- Medizinalaufsicht/Medizinalstatistik
- Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Psychiatriekoordination
- Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Betreuungsbehörde
- Hygiene
- Beratungsstelle für Gesundheitsförderung
- Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen

Auftrags- grundlagen

GO, BGB, STGB, ZPO, BbgSchulG, SGB XII, AG-SGB XII, SGB II, AsylbLG, LpflGG, LpflegeG, BerRehaG, SGB VIII - KJHG, SGB IX, SGB X, Unterhaltssicherungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, AG- KJHG, UVG, BErzGG, BAFöG, JGG, FGG, Beurkundungsgesetz, Notargesetz, BbgWBG, ÖGD-Gesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung des MASGF, Satzungen, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen , Verfassung d.Landes Bbg., Sorben/Wendengesetz

Ziele

Zu den Hauptaufgaben des Geschäftsbereiches Jugend, Kultur und Soziales zählt im Rahmen des SGB XII für alle Bürger unserer Stadt Sorge zu tragen, die selbst aus gesundheitlichen oder finanziellen Umständen heraus nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu gestalten.
Die Leistungen sollen soweit wie möglich den Betroffenen befähigen unabhängig von ihnen zu leben.
Die Stadt Cottbus hat als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe alle im SGB VIII - KJHG aufgeführten Leistungen der Jugendhilfe anzubieten und die anderen

Budgetplanung 2008/2009

Aufgaben umzusetzen. Der Stadt Cottbus obliegt die Verantwortung einer rechtzeitigen und bedarfsgerechten Planung und Realisierung aller notwendigen Leistungen, Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendhilfe. Die Verantwortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wird durch das Jugendamt wahrgenommen.

Der FB Gesundheit ist Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Stadt Cottbus. Mit seinen Mitarbeitern ist es vor allem im Bereich des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung tätig.

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereiches 51 sind die Planung schulischer Kapazitäten (Errichtung, Schließung) und die Sicherung eines geordneten Schulbetriebes.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung des außerunterrichtlichen Vereins- und Spitzensports.

Die Hauptziele des Fachbereiches Kultur sind: Sicherung der Kulturgüter und Erhalt sowie qualitative Entwicklung der gewachsenen kulturellen Landschaft in der Stadt Cottbus und Unterstützung des kulturellen bürgerschaftlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger.

Die Volkshochschule ist gesetzlich anerkanntes, kommunales Zentrum öffentlicher Weiterbildung, Begegnung und Kommunikation. Sie begleitet beratend und bildend die Teilnehmer/ -innen durch die sich im Wandel befindende Arbeits- und Lebenswelt und ermöglicht eine lebenslange, breit gefächerte Bildung. Dem ganzheitlichen Bildungsansatz folgend zielt ihre Arbeit auf die Vermittlung von Wissen sowie dem Erwerb von Fähigkeiten.

Die Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung lt. Aufgabenbeschreibung obliegt dem Geschäftsbereich III mit seinen Fachbereichen.

Verantwortlich / Vertretung	Herr Weiße
Zielgruppe	Bürger und Gäste der Stadt Cottbus und der Region
beteiligte Stellen	Fachbereiche der Geschäftsbereiche G III und G IV, freie Träger, Gremien, Vereine, Fachausschüsse, Ministerien, Stiftung für das sorb. Volk, Landkreis Spree-Neiße

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungs-fähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Weiße
Geschäftsbereichsleiter Jugend,
Kultur, Soziales
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

und

der Budgetverantwortlichen
Frau Tzschoppe

Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen

Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung u. Bauen W 004

Amt

W

W

W

beteiligte Gliederungen

0004, 0350-0358, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2711-2761, 2821, 2928, 4614, 4602, 4646, 4647, 4648, 3332, 3521, 5602, 5800, 6000, 6020, 6100, 6120, 6130, 6200, 6310, 6320, 6322, 7500, 7501, 7921, 7913

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt

2.NTHH
2009

Planansatz
2008

Planansatz
2007

Einnahmen

1.368.200,00 €

1.247.100,00 €

994.000,00 €

Ausgaben

35.775.400,00 €

35.902.800,00 €

35.205.800,00 €

darunter Personalausgaben

15.506.400,00 €

16.057.200,00 €

16.169.100,00 €

Sachausgaben

20.269.000,00 €

19.845.600,00 €

19.036.700,00 €

Zuschüsse

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Überschuss/Zuschussbedarf

-34.407.200,00 €

-34.655.700,00 €

-34.211.800,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	- Lenkung, Leitung u. Kontrolle der Fachbereiche im Geschäftsbereich IV - Allgemeine Verwaltungs- u. Haushaltsangelegenheiten des G IV - Erarbeitung grundsätzlicher Planwerke u. Konzepte zum Thema Städtebau/Stadtentwicklung - Erteilung von Baugenehmigungen - die Wohnungsversorgung (Wohnungsbauförderung u. Wohnungswesen) - das Vermessungs- u. Katasterwesen - Bau u. Unterhalt aller städtischer Gebäude, der Straßen, Wege u. Plätze sowie Parks, Grün- u. Freiflächen
Auftragsgrundlagen	BauGB, KAG, VOB, VOL, VOF, GemHV, LHVO, GO, WoFG, WoBindG, ROG, Bbg. BauO, Bbg. Denkmalsges., Bundesimmissionschutzges., BGB, EGBGB, Vermögenszuordnungsges., Sachenrechtsbereinigungsges., Schuldrechtsanpassungsges. Verkehrsflächenbereinigungsges., Naturschutzgesetze, örtliche Bauvorschriften, Brandenburgisches Straßengesetz, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Richtlinien im Bereich Brücken / Ing.bauwerke, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Verträge, Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften, Denkmalrecht, Sicherheitsvorschriften, VermLiegG, GBO, EAGBau, VwVfG, HOAI, KommVermGeb-Satzung, VermGebKO, ALK-Richtlinien, HH-Satzungen, Grundsätze der Versicherungsträger, Baumschutzsatzung, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- städtebauliche Entwicklung der Stadt u. die Sicherung der Lebensqualität der Cottbuser Bürger
Verantwortlich / Vertretung	Frau Tzschoppe/ Herr Nitschke
Zielgruppe	Bürger der Stadt Cottbus, Investoren, Eigentümer, Mieter, Pächter, Träger öffentl. Belange, Vereine usw.
beteiligte Stellen	Bundesbehörden, Landesbehörden, ILB, Fachbereiche u. Behörden der Stadt Cottbus, Unternehmen, Eigenbetrieb Grün- u. Parkanlagen, Bürger

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Tzschoppe
Beigeordnete für Stadtentwicklung
und Bauen
Budgetverantwortliche



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

5.7. Budgetgesamtplan



Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
001 010 000	Sachausgaben Haupt- und Person alverwaltung			1.240.200	1.240.200-		
				1.226.000	1.226.000-	0,00	
001 010	Sachausgaben Haupt- und Person alverwaltung			1.240.200	1.240.200-		
				1.226.000	1.226.000-	0,00	
001 020 000	Sachausgaben Finanzmanagement			1.107.300	1.107.300-		
				1.035.400	1.035.400-	0,00	
001 020	Sachausgaben Finanzmanagement			1.107.300	1.107.300-		
				1.035.400	1.035.400-	0,00	
001 030 000	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten			705.000	705.000-		
				745.000	745.000-	0,00	
001 030	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten			705.000	705.000-		
				745.000	745.000-	0,00	
001 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich I ich I			8.695.100	8.695.100-		
				10.663.400	10.663.400-	0,00	
001 444	Personalausgaben Geschäftsbereich I			8.695.100	8.695.100-		
				10.663.400	10.663.400-	0,00	
001 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG		1.567.800	152.700	1.415.100	1026,72	
			1.593.800	152.700	1.441.100	1043,75	
001 800 800	Sachausgaben Kommunale Unternehmen und Beteiligungen			157.800	157.800-		
				172.400	172.400-	0,00	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
001 800	Beteiligungsmanagement		1.567.800	310.500	1.257.300	504,93	
			1.593.800	325.100	1.268.700	490,25	
=====							
001	Geschäftsbereich I - Finanz- u		1.567.800	12.058.100	10.490.300-	13,00	
	nd Verwaltungsmanagement		1.593.800	13.994.900	12.401.100-	11,39	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 032 032	Sachausgaben Ordnung und Sicherheit			447.500	447.500-		
				419.600	419.600-	0,00	
002 032 073	Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)		198.600	155.500	43.100	127,72	
			196.600	157.300	39.300	124,98	
002 032	Ordnung und Sicherheit		198.600	603.000	404.400-	32,94	
			196.600	576.900	380.300-	34,08	
002 033 000	Sachausgaben Bürgerservice			708.700	708.700-		
				837.600	837.600-	0,00	
002 033	Sachausgaben Bürgerservice			708.700	708.700-		
				837.600	837.600-	0,00	
002 037 016 001	Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst (KRE)		3.810.400	2.603.500	1.206.900	146,36	
			3.727.700	2.600.800	1.126.900	143,33	
002 037 016 010	Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)		3.063.100	553.700	2.509.400	553,21	
			2.675.300	624.000	2.051.300	428,73	
002 037 016	Rettungsdienst		6.873.500	3.157.200	3.716.300	217,71	
			6.403.000	3.224.800	3.178.200	198,55	
002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr			715.600	715.600-		
				676.300	676.300-	0,00	
002 037	Feuerwehr		6.873.500	3.872.800	3.000.700	177,48	
			6.403.000	3.901.100	2.501.900	164,13	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 039 000	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			251.400	251.400-		
				249.200	249.200-	0,00	
002 039	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			251.400	251.400-		
				249.200	249.200-	0,00	
002 070 067 050	Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)		1.408.300	1.907.700	499.400-	73,82	
			1.238.600	1.925.100	686.500-	64,34	
002 070 067 051	Einnahmen und Ausgaben Straßenreinigung neue Stadtt.			99.300	99.300-		
002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung		1.408.300	2.007.000	598.700-	70,17	
			1.238.600	1.925.100	686.500-	64,34	
002 070 071	Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.			1.949.300	1.949.300-		
				1.943.200	1.943.200-	0,00	
002 070 072 010	Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow (KRE)			232.000	232.000-		
				157.900	157.900-	0,00	
002 070 072 020	Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)		8.675.500	8.693.600	18.100-	99,79	
			9.468.100	8.911.700	556.400	106,24	
002 070 072 030	Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh. (KRE)		4.804.600	3.895.200	909.400	123,35	
			4.315.500	3.367.700	947.800	128,14	
002 070 072 040	Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.		201.500	190.000	11.500	106,05	
			203.900	191.200	12.700	106,64	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 070 072	Abfallbeseitigung		13.681.600 13.987.500	13.010.800 12.628.500	670.800 1.359.000	105,16 110,76	
=====							
002 070 075 001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE		639.600	827.100	187.500-	77,33	
=====							
002 070 075 010	Abwasserbeseitigung KRE		15.800.500 16.393.500	15.708.100 16.566.300	92.400 172.800-	100,59 98,96	
=====							
002 070 075	Abwasserbeseitigung		16.440.100 16.393.500	16.535.200 16.566.300	95.100- 172.800-	99,42 98,96	
=====							
002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung		31.530.000 31.619.600	33.502.300 33.063.100	1.972.300- 1.443.500-	94,11 95,63	
=====							
002 072 000	Sachausgaben Umweltschutz			216.600 236.100	216.600- 236.100-	0,00	
=====							
002 072	Sachausgaben Umweltschutz			216.600 236.100	216.600- 236.100-	0,00	
=====							
002 444 000	Personalausgaben Geschäftsbere ich II			18.911.500 18.877.700	18.911.500- 18.877.700-	0,00	
=====							
002 444	Personalausgaben Geschäftsbere ich II			18.911.500 18.877.700	18.911.500- 18.877.700-	0,00	
=====							
002	Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerserv ice		38.602.100	58.066.300	19.464.200-	66,48	
			38.219.200	57.741.700	19.522.500-	66,19	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 040 001	Sachausgaben Schule und Sport			1.952.500 2.183.700	1.952.500- 2.183.700-	0,00	
003 040 002	Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge		2.681.000 2.711.900	799.000 781.000	1.882.000 1.930.900	335,54 347,23	
003 040	Schule und Sport		2.681.000 2.711.900	2.751.500 2.964.700	70.500- 252.800-	97,44 91,47	
003 041 032 001	Sachausg.Städtische Sammlungen Sonderausstellungen			37.600 37.600	37.600- 37.600-	0,00	
003 041 032 010	Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum		729.200 728.200	1.650.200 1.653.700	921.000- 925.500-	44,19 44,03	
003 041 032 013	Sachausg. Wendisches Museum			91.100 91.100	91.100- 91.100-	0,00	
003 041 032 030	Einnahmen u.Sachausg.Tierpark		433.300	435.600	2.300-	99,47	
003 041 032	Museen,Sammlungen,Ausstellung		1.162.500 728.200	2.214.500 1.782.400	1.052.000- 1.054.200-	52,49 40,86	
003 041 033 011	Sachausgaben Puppenbühne			48.000 48.000	48.000- 48.000-	0,00	
003 041 033 031	Sachausgaben Konservatorium			19.700 19.700	19.700- 19.700-	0,00	
003 041 033	Theater, Konzerte, Musikpflege			67.700 67.700	67.700- 67.700-	0,00	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
003 041 035	Sachausgaben Bibliothek			145.600	145.600-		
				145.600	145.600-	0,00	
=====							
003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010			18.100	18.100-		
				14.900	14.900-	0,00	
=====							
003 041	Kultur		1.162.500	2.445.900	1.283.400-	47,53	
			728.200	2.010.600	1.282.400-	36,22	
=====							
003 043 035	Sachausg. Nieders.Sprachschule			14.000	14.000-		
				14.400	14.400-	0,00	
=====							
003 043 043	Sachausg UA 3120,3500			19.000	19.000-		
				19.000	19.000-	0,00	
=====							
003 043	Volkshochschule			33.000	33.000-		
				33.400	33.400-	0,00	
=====							
003 050 001	Sachausg.4000,4010			119.800	119.800-		
				120.900	120.900-	0,00	
=====							
003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361		391.900	424.000	32.100-	92,43	
			264.900	213.000	51.900	124,37	
=====							
003 050 003	Sachausgaben UA 4050			1.292.800	1.292.800-		
				1.292.800	1.292.800-	0,00	
=====							
003 050	Soziales		391.900	1.836.600	1.444.700-	21,34	
			264.900	1.626.700	1.361.800-	16,28	
=====							
003 051 051	Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport			215.900	215.900-		
				147.000	147.000-	0,00	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
003 051	Jugend			215.900	215.900-		
				147.000	147.000-	0,00	
=====							
003 053 000	Sachausgaben FB Gesundheit			133.600	133.600-		
				126.800	126.800-	0,00	
=====							
003 053	Sachausgaben FB Gesundheit			133.600	133.600-		
				126.800	126.800-	0,00	
=====							
003 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich III			23.391.400	23.391.400-		
				21.375.100	21.375.100-	0,00	
=====							
003 444	Personalausgaben Geschäftsbereich III			23.391.400	23.391.400-		
				21.375.100	21.375.100-	0,00	
=====							
003	Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales		4.235.400	30.807.900	26.572.500-	13,75	
			3.705.000	28.284.300	24.579.300-	13,10	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
004 023 000	Sachausgaben FB Immobilien			12.657.200	12.657.200-		
				12.547.300	12.547.300-	0,00	
=====							
004 023	Sachausgaben FB Immobilien			12.657.200	12.657.200-		
				12.547.300	12.547.300-	0,00	
=====							
004 061 000	Sachausgaben Orts- und Regional- planung			202.000	202.000-		
				206.300	206.300-	0,00	
=====							
004 061	Sachausgaben Orts- und Regional- planung			202.000	202.000-		
				206.300	206.300-	0,00	
=====							
004 062 000	Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen			379.000	379.000-		
				369.000	369.000-	0,00	
=====							
004 062	Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen			379.000	379.000-		
				369.000	369.000-	0,00	
=====							
004 063 000	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht			23.400	23.400-		
				32.400	32.400-	0,00	
=====							
004 063	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht			23.400	23.400-		
				32.400	32.400-	0,00	
=====							
004 066 000	Sachausgaben Tiefbauverwaltung			3.426.000	3.426.000-		
				3.941.800	3.941.800-	0,00	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
004 066	Sachausgaben Tiefbauverwaltung			3.426.000 3.941.800	3.426.000- 3.941.800-	0,00	
=====							
004 067 067	Sachausgaben Grünflächen			1.771.000 1.748.100	1.771.000- 1.748.100-	0,00	
=====							
004 067 076 001	Bestattungswesen neue Stadtteile KRE		80.200	53.400	26.800	150,19	
=====							
004 067 076 010	Bestattungswesen KRE		1.166.900 1.368.200	1.333.600 1.424.100	166.700- 55.900-	87,50 96,07	
=====							
004 067 076	Bestattungswesen		1.247.100 1.368.200	1.387.000 1.424.100	139.900- 55.900-	89,91 96,07	
=====							
004 067	Grünflächen		1.247.100 1.368.200	3.158.000 3.172.200	1.910.900- 1.804.000-	39,49 43,13	
=====							
004 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich IV			16.057.200 15.506.400	16.057.200- 15.506.400-	0,00	
=====							
004 444	Personalausgaben Geschäftsbereich IV			16.057.200 15.506.400	16.057.200- 15.506.400-	0,00	
=====							
004	Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen		1.247.100 1.368.200	35.902.800 35.775.400	34.655.700- 34.407.200-	3,47 3,82	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
100 001 000	Sachausgaben Büro OB			713.100 684.200	713.100- 684.200-	0,00	
100 001	Sachausgaben Büro OB			713.100 684.200	713.100- 684.200-	0,00	
100 008 000	Sachausgaben Personalrat			4.500 5.000	4.500- 5.000-	0,00	
100 008	Sachausgaben Personalrat			4.500 5.000	4.500- 5.000-	0,00	
100 012 000	Sachausgaben Zentr.Controlling			28.700 1.800	28.700- 1.800-	0,00	
100 012	Sachausgaben Zentr.Controlling			28.700 1.800	28.700- 1.800-	0,00	
100 013 000	Sachausgaben Pressebüro			45.000 35.000	45.000- 35.000-	0,00	
100 013	Sachausgaben Pressebüro			45.000 35.000	45.000- 35.000-	0,00	
100 014 000	Sachausgaben RPA			5.600 8.100	5.600- 8.100-	0,00	
100 014	Sachausgaben RPA			5.600 8.100	5.600- 8.100-	0,00	
100 080 791	Wirtschaftsförderung			129.800 26.200	129.800- 26.200-	0,00	
100 080 792	Einnahmen und Ausgaben Regional- budget		745.400	119.800	0 625.600	622,20	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
100 080	Unternehmensförderung			129.800	129.800-		
			745.400	146.000	599.400	510,55	
=====							
100 444 000	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister			2.822.500	2.822.500-		
				2.814.000	2.814.000-	0,00	
=====							
100 444	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister			2.822.500	2.822.500-		
				2.814.000	2.814.000-	0,00	
=====							
100	Oberbürgermeister			3.749.200	3.749.200-		
			745.400	3.694.100	2.948.700-	20,18	
Summe Budgets des Budgetierungskreises			45.652.400	140.584.300	94.931.900-	32,47	
			45.631.600	139.490.400	93.858.800-	32,71	
=====							