

Haushalt 2005

Stand 20.08.2004

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN gesamt 226.898.200 €

darunter:

- Hauptgruppe 0	112.830.400 €
Steuern, allg. Zuweisungen	
- Hauptgruppe 1	102.856.900 €
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	
- Hauptgruppe 2	11.210.900 €
Sonstige Finanzeinnahmen	

AUSGABEN gesamt 336.010.700 €

darunter:

- Hauptgruppe 4	74.657.700 €
Personalausgaben	
- Hauptgruppe 5/6	61.497.300 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	
- Hauptgruppe 7	102.405.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
- Hauptgruppe 8	97.450.700 €
sonstige Finanzausgaben	

Fehlbetrag Verwaltungshaushalt -109.112.500 €

VERMÖGENSHAUSHALT

(Liste 1 der Stadt Cottbus und Anmeldung neue Ortsteile)

Hauptgruppe 3 33.203.700 €
Einnahmen des VMH

Hauptgruppe 9 33.203.700 €
Ausgaben des VMH

Fehlbetrag Vermögenshaushalt 0 €

SONSTIGE HAUSHALTS DATEN

Kreditaufnahme 3.450.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 5.691.600 €
Höchstbetrag der Kassenkredite 180.000.000 €

	Cottbus	OT Gallinchen	OT Groß Gaglow	OT Kiekebusch
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	500 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	405 v. H.	305 v. H.	305 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	400 v. H.	300 v. H.	300 v. H.

vorauss. Schuldenstand am 31.12.2005 63.640.700 €

Darstellung ausgewählter Einnahmen und Ausgaben

Eckdaten Verwaltungshaushalt 2005-2010

	RE 2003 Cottbus	RE 2003 m.Einge	2004	HSK 2005	PE 2005	HSK 2006	MFP 2006	HSK 2007	MFP 2007	HSK 2008	MFP 2008	HSK 2009	HSK 2010
Einnahmen gesamt:)1	190,0	195,4	189,6	200,0	200,2	201,5	201,4	201,5	201,4	201,5	201,9	201,5	201,5
zuzüglich Veränderung durch Leitstelle Lausitz					1,3		1,3		1,4		1,4		
zuzüglich Veränderung durch Hartz IV)4					21,7		21,7		21,7		21,7		
zuzüglich der zu erwartenden PK-Erstattungen Hartz IV (Annahme 55 VE) 4					3,7		3,7		3,7		3,7		
Einnahmen insgesamt				200,0	226,9		228,1		228,2		228,7		
Ausgaben gesamt:)1	224,6	230,3	236,1	225,6	230,5	224,8	229,6	224,8	229,6	221,6	226,9	222,6	220,4
zuzüglich Veränderung durch Leitstelle Lausitz					1,3		1,3		1,4		1,4		
zuzüglich Veränderung durch Hartz IV)4					16,8		16,8		16,8		16,8		
zuzüglich PK - Hartz IV (Annahme Übergang von 55 VE) 5					3,7		3,7		3,7		3,7		
Ausgaben gesamt:					252,3		251,4		251,5		248,8		
darunter:													
Personalkosten	69,5	70,7	73,5	69,6	69,9	69,7	70,9	70,1	71,1	67,7	69,2	68,7	66,5
zuzüglich PK - Hartz IV (Annahme Übergang von 55 VE) 5					3,7		3,7		3,7		3,7		
zuzüglich Veränderung durch Leitstelle Lausitz					1,1		1,1		1,2		1,2		
Personalkosten insgesamt:					74,7		75,7		76,0		74,1		
Sachkosten	60,9	61,8	64,7	60,8	61,3	59,9	59,7	59,5	59,3	58,7	58,5	58,7	58,7
zuzüglich Veränderung durch Leitstelle Lausitz					0,2		0,2		0,2		0,2		
Sachkosten insgesamt:					61,5		59,9		59,5		58,7		
Zuweisungen Zuschüsse	81,7	81,7)2	84,2	81,7	85,6	81,7	84,8	81,7	85,1	81,7	85,4	81,7	81,7
zuzüglich Veränderung durch Hartz IV)4					16,8		16,8		16,8		16,8		
Zuweisungen / Zuschüsse insgesamt:					102,4		101,6		101,9		102,2		
sonstige Finanzausgaben	12,5	16,1)3	13,7	13,5	13,8	13,5	14,3	13,5	14,0	13,5	13,9	13,5	13,5
sonstige Finanzausgaben insgesamt:					13,8		14,3		14,0		13,9		
Defizit strukturell	-34,6	-35,0	-46,5	-25,4	-25,4	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3	-20,1	-20,1	-21,1	-18,9
Defizit kumulativ	-115,8	-117,3	-83,7	-109,1	-109,1	-132,4	-132,4	-155,7	-155,7	-175,8	-175,8	-196,9	-215,8

)1 bereinigt (ohne Fehlbetrag der Vj. und ohne Anteilsverkäufe)

)2 ohne kreisliche Aufgaben u. Amtsausgaben

)3 mit Amts-u. Kreisumlage (2,1 Mio €)

)4 unter Verrechnung von Mindereinnahmen und Minderausgaben in der Sozialhilfe und Wohngeld
Die Einnahmen und Ausgaben für Hartz IV sind auf der GL des gegenwärtigen Kenntnisstandes
geschätzt und können sich noch erheblich ändern.

)5 Annahme Übergang von 55 VE, Erstattung PK je VE in Höhe von 67,4 T€ (Anteil Sachkosten enthalten)

Personalkostenerstattungen und -zuschüsse im Haushaltsjahr 2005

in T€

OB Bereich

Amt 10	Personal-u.Organisationsamt	7930	ABM	2.550,0	PK-erstattung v.Arbeitsamt
--------	-----------------------------	------	-----	---------	----------------------------

Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Amt 33	Bürgeramt	1120	Ausländerangelegenheiten	23,0	PK-erstattung f. übertragene Aufgaben § 19 GfG
Amt 37	Feuerwehr	1610	Leitstelle Lausitz	1.100,0	PK -erstattungen von OSL und SPN
Amt 72	Umweltamt	1200	Umweltamt	183,0	PK-erstattung f. übertragene Aufgaben nach Maßgabe d. § 19 GfG
	Abt. Wirtschaftsförderung	7910	Investorcenter	47,5	PK-erstattung v.50 % lt.Zuwendungsbescheid

Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Amt 41	Kulturamt	3010	Kulturamt	20,4	Geschützte Abt. v. LA f. Soziales u.Versorgung
		3213	Wendisches Museum	40,4	Förderung 1 VbE im Wendischen Museum
Amt 43	Volkshochschule	3501	sorbische Sprachschule	31,2	PK-erstattung v.Landkreis
Amt 50	Sozialamt	4000	Sozialverwaltung	67,8	PK-erstattung f. übertragene Aufgaben nach Maßgabe d. § 19 GfG (stationäre Pflege, stat.u.teilstat.Eingliederungshilfe)
		4820	Hartz IV	3.707,0	PK-erstattung v.Arbeitsamt f.MA der STV, die in AG tätig sind
Amt 51	Jugendamt	4070	Jugendverwaltung	0,8	Förderung der Tätigkeit v. Praxisberaterinnen
Amt 53	Gesundheitsamt	5060	Jugendzahnärztlicher Dienst	12,3	ant.PK-förderung je untersuchtem Kind

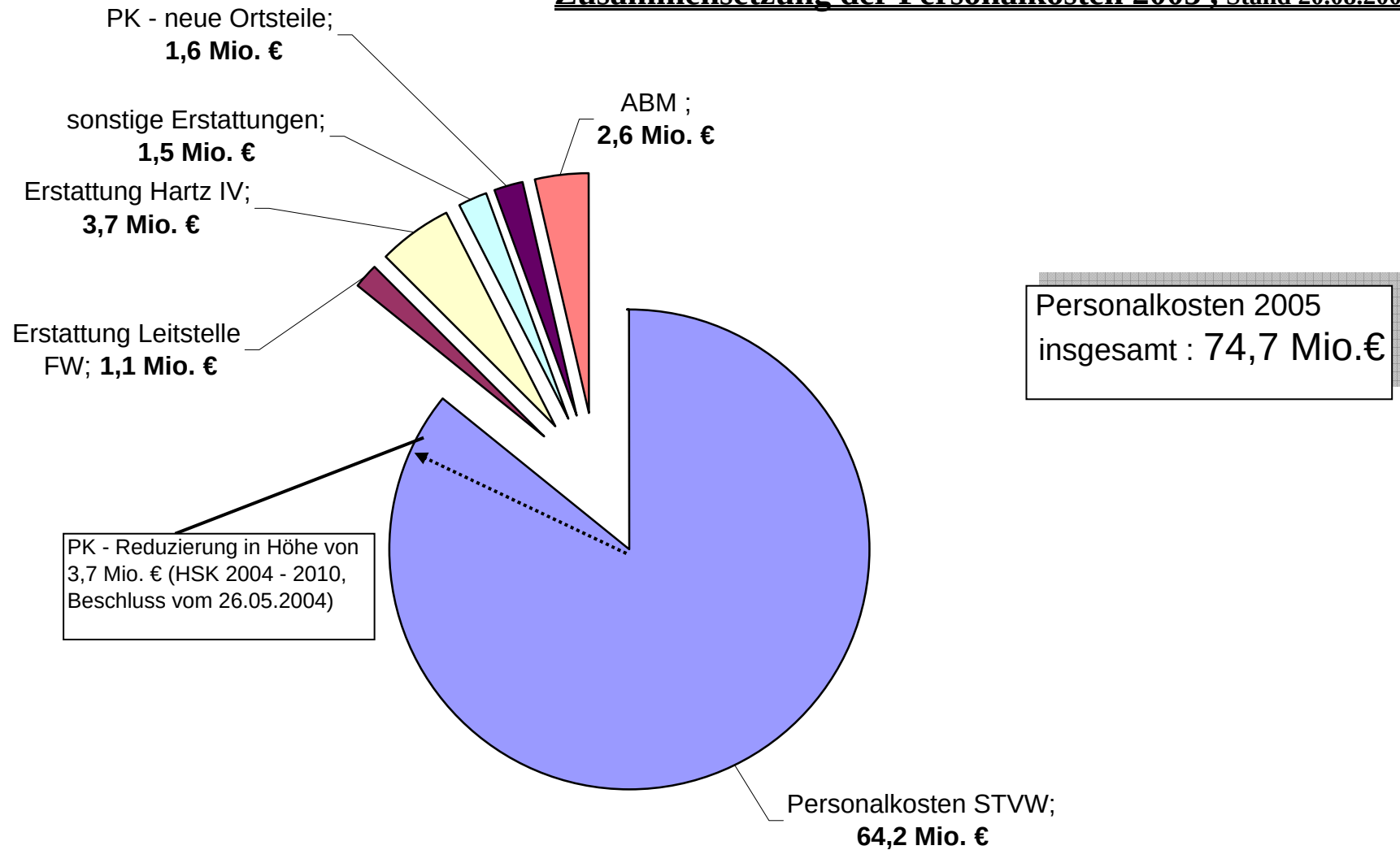
Dezernat IV - Bauwesen

Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	6120	Vermessungswesen	1.121,5	PK-erstattung f. übertragene Aufgaben nach Maßgabe d. § 19 GfG
--------	------------------------------	------	------------------	---------	--

Rückerstattung Altersteilzeit	26,9
-------------------------------	------

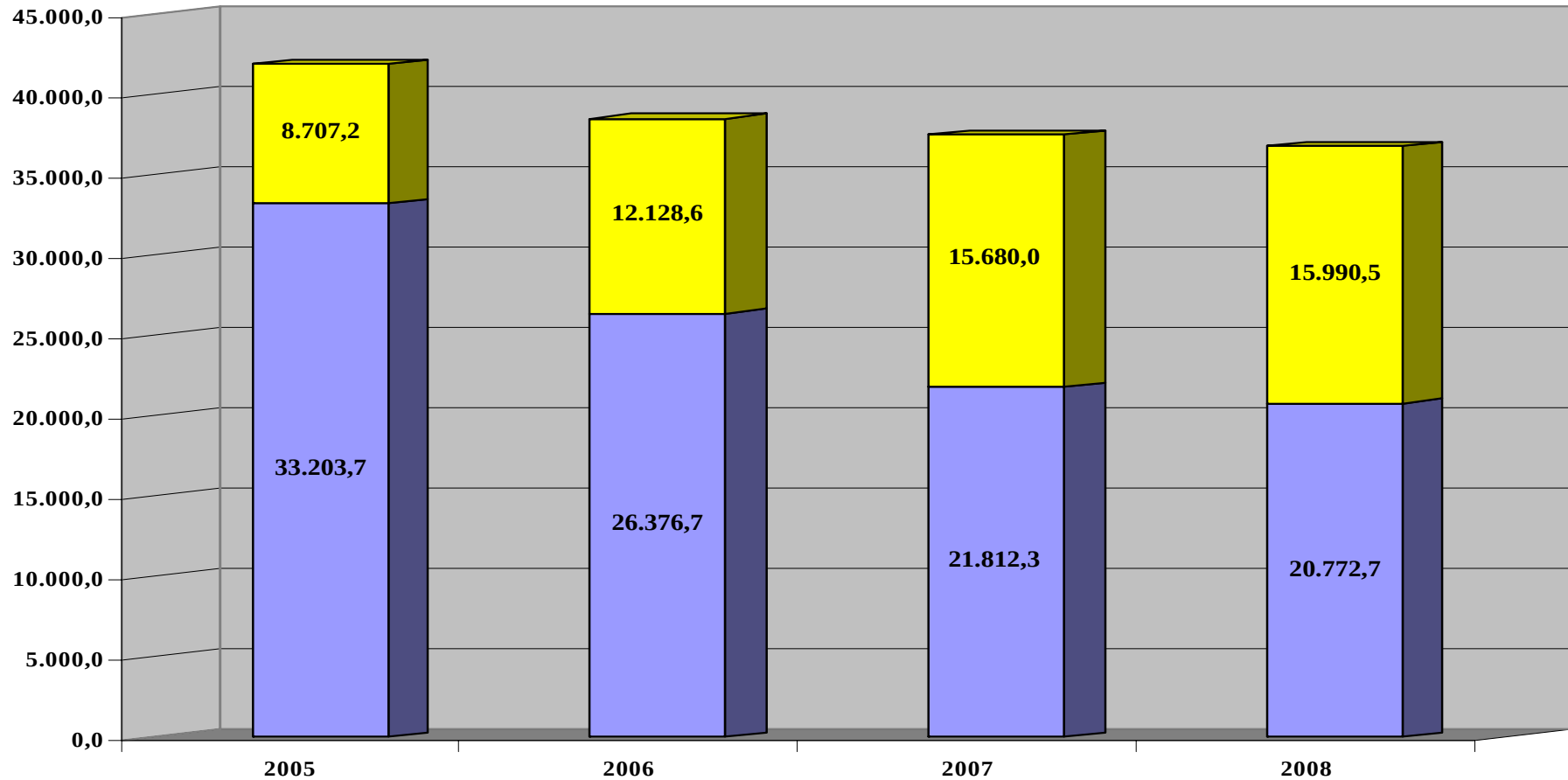
Summe der Erstattungen und Zuschüsse	8.931,8
---	----------------

Zusammensetzung der Personalkosten 2005 , Stand 20.08.2004



Haushalt 2005

Entwicklung des Vermögenshaushaltes unter Berücksichtigung der Vorausschau noch zu erwartender Fördermittel im MIP-Zeitraum 2005 - 2008 einschließlich neuer Ortsteile - in T€ -



■ Volumen des MIP 2005 - 2008 gemäß vorliegendem Planentwurf

■ Vorausschau noch zu erwartender Fördermittel

[illegible]

Übersicht Verwaltungshaushalt nach Dezernaten 2005 - Ausgabehauptgruppen												
in T€												
Dezernat	Personalausgaben*		Planentw. Dezernate 2005	Sachausgaben*		Planentw. Dezernate 2005	Zuweisungen und Zuschüsse		Planentw. Dezernate 2005	sonstige Finanzausgaben		Planentw. Dezernate 2005
	Rechnungs- ergebnis 2003	Plan 2004		Rechnungs- ergebnis 2003	Plan 2004		Rechnungs- ergebnis 2003	Plan 2004		Rechnungs- ergebnis 2003	Plan 2004	
Bereich OB	9.725,0	12.374,8	12.255,1	2.572,8	2.495,3	3.046,2	5,4	10,8	6,4	11,1	0,0	0,0
D II	18.969,7	20.108,0	20.179,9	31.566,4	35.851,7	34.547,3	13.016,7	12.662,3	11.043,8	106,3	0,0	0,0
D III	26.669,2	26.313,0	27.260,1	12.150,2	11.226,0	9.817,5	68.530,3	71.463,5	91.221,0	0,0	0,0	0,0
D IV	14.089,0	14.702,2	14.962,6	14.591,7	15.041,6	14.086,3	115,4	124,2	133,8	93.783,4	130.897,1	97.450,7
gesamte SV	69.452,9	73.498,0	74.657,7	60.881,1	64.614,6	61.497,3	81.667,8	84.260,8	102.405,0	93.900,8	130.897,1	97.450,7

Vermögenshaushalt 2005 nach Dezernaten
Einnahmen/Ausgaben mit neuen Ortsteilen

Angaben in T€

Einnahmen				Ausgaben		
		davon			davon	
Dezernat	2005 gesamt	Stadt Cottbus	neue Ortsteile	2005 gesamt	Stadt Cottbus	neue Ortsteile
Bereich OB	0,0	0,0	0,0	1.219,4	1.219,4	0,0
II	2.844,5	2.744,5	100,0	6.139,3	5.915,2	224,1
III	1.150,7	1.150,7	0,0	7.034,9	6.936,2	98,7
IV	29.208,5	28.277,3	931,2	18.810,1	18.101,7	708,4
gesamt	33.203,7	32.172,5	1.031,2	33.203,7	32.172,5	1.031,2

Gesamtübersicht Verwaltungshaushalt der neuen Ortsteile								
Unterab-schnitt	Bezeichnung	Dez.	Einnahmen	Ausgaben	Personal-kosten	Sachkosten	Zuschüsse	so.Fin.ausg.
0011	Gemeindeorgane/Gallinchen	OB	0,0	9,5	7,5	2,0		
0012	Gemeindeorgane/Groß Gaglow	OB	0,0	10,5	7,5	3,0		
0013	Gemeindeorgan/Kiekebusch	OB	0,0	5,7	4,0	1,7		
0201	Personal-und Organisationsamt- neue Ortsteile	OB	0,0	307,2	281,9	25,3		
0230	Rechtsamt	II	0,0	0,6		0,6		
0231	Rechtsamt / neue Ortsteile	II	0,0	23,0	0,0	23,0		
0351	Liegenschaftsverwaltung - neue Ortsteile	IV	0,0	112,8	112,8			
0356	Einrichtungen f.ges. Verw. Gallinchen	IV	16,7	38,5		38,5		
0357	Einrichtungen f.ges. Verw. Groß Gaglow	IV	2,5	34,1		34,1		
0358	Einrichtungen f.ges. Verw. Kiekebusch	IV	11,1	22,7		22,7		
1140	Veterinäramt	II		1,2		1,2		
1130	Kfz - Zulassungsstelle	II	0,0	0,7		0,7		
1162	Außendienst neue Ortsteile	II		119,5	110,0	9,5		
1190	Gewerbeangelegenheiten	II	16,0	3,2		3,2		
0500	Standesamt	II		0,5		0,5		
0520	Wahlen	II	0,9	0,0		0,0		
1311	Brandschutz FFW neue Ortsteile	II	0,0	31,4		31,4		
2100	Grundschulen	III		27,0		27,0		
2830	Grund - und Gesamtschule Groß Gaglow	III	0,3	319,2	144,0	164,2	11,0	
3411	Heimspflege - Gallinchen	III	0,0	3,0			3,0	
3412	Heimspflege - Groß Gaglow	III	0,0	10,0			10,0	
3413	Heimspflege - Kiekebusch	III	0,0	6,6			6,6	
4540	Tagespflege	III	8,7	40,8			40,8	
4557	Heimpflege	III	10,0	183,7			183,7	
4570	Adoptionsvermittlung	III	1,9	31,6			31,6	
4609	Jugendclubs - neue Ortsteile	III	0,0	31,3		6,0	25,3	
4644	Tageseinrichtung für Kinder - Gallinchen	III	144,4	361,0	302,3	39,7	19,0	
4645	Tageseinrichtung für Kinder - Groß Gaglow	III	206,7	653,2	602,0	34,7	16,5	
	Sozialhilfe gesamt	III	176,9	222,7			222,7	
5602	Eigene Sportstätten - Groß Gaglow	III	0,0	7,4		7,4		
5801	Park - u. Gartenanlagen - neue Ortsteile	IV	0,6	60,0	0,0	60,0		
6321	Straßen, Wege, Brücken/neue Ortsteile	IV	0,0	66,0		66,0		
6701	Straßenbeleuchtung/neue Ortsteile	II	0,0	131,7	6,8	124,9		
6751	Straßenreinigung/neue Ortsteile	II	8,3	69,6	10,1	59,5		
6900	Gewässerunterhaltung	OB	0,0	20,6		20,6		
7001	Abwasserbeseitigung/neue Ortsteile	II	666,3	768,5	39,6	728,9		
7501	Bestattungswesen/neue Ortsteile	IV	8,8	8,2		8,2		
8101	Elektrizitätsversorgung/neue Ortsteile	II	163,2	0,0				
8131	Gasversorgung/neue Ortsteile	II	10,6	0,0				
8200	Verkehrsunternehmen - Cottbusverkehr GmbH	II	0,0	184,3			184,3	
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	IV	3.770,5	181,1				181,1
9100	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	IV	0,0	914,7				914,7
Gesamtsumme			5.224,4	5.023,3	1.628,5	1.544,5	754,5	1.095,8

Gesamtübersicht VWH der Ortsteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch				
Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppier- ung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
0011	Gemeindeorgane/Gallinchen	401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	7.500
		521020	Neuansch.nicht vermögenswirks. bewegl. Wirtschaftsgüter u.Unterhaltung	100
		553000	Haltung v.Fahrzeugen	0
		581000	Repräsentation	500
		650000	Bürobedarf	200
		652000	Post-und Fernmeldegebühren	600
		654000	Dienstreisen	100
		660000	Verfüungsmittel	500
Summe Ausgaben				9.500
0012	Gemeindeorgane/Groß Gaglow	401000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	7.500
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschine	0
		581000	Repräsentation	900
		650000	Bürobedarf	600
		651000	Bücher u. Zeitschriften	200
		652000	Post-u.Fernmeldegebühren	300
		653000	Öffentl.Bekanntmachungen	200
		654000	Reisekosten	200
660000	Verfüungsmittel	600		
Summe Ausgaben				10.500
0013	Gemeindeorgan/Kiekebusch	401000	Aufwendungen f. ehrenamtl.Tätigkeit	4.000
		521020	Neuansch.nicht vermögenswirks.bewegl. Wirtschaftsgüter u.Unterhaltung	200
		581000	Reprästantionen	300
		650000	Bürobedarf	100
		652000	Post-u. Fernmeldegebühren	500
		653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100
		654000	Dienstreisen	200
		660000	Verfüungsmittel	300
Summe Ausgaben				5.700
0201	Personal-und Organisationsamt- neue Ortsteile	414000	Vergütung f. Angestellte	226.100
		444000	Beiträge z.gesetzl.SV Angest.	47.700
		434000	Beiträge z.Versorgungskassen Angest.	8.100
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnL.Kosten	2.000
		661100	Beiträge a. Verbände,Vereine u.dgl. (Unfallkasse)	23.300
Summe Ausgaben				307.200
0230	Rechtsamt	562000	Fortbildungskosten	300
		651000	Bücher und Zeitschriften	300
Summe Ausgaben				600
0231	Rechtsamt / neueOrtsteile	544000	Gebäudeversicherung	6.000
		641000	Versicherungen	4.000
		655000	Gerichtskosten	13.000
Summe Ausgaben				23.000

Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Grup- pierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
0351	Liegenschaftsverwaltung - neue Ortsteile	414000	Vergütung f. Angestellte	13.700
		415000	Löhne f. Arbeiter	76.700
		444000	Beiträge z.gesetzl.SV Angest.	2.900
		445000	Beiträge z.gesetzl.SV Arbeiter	16.200
		434000	Beiträge z.Versorgungskassen Angest.	500
		435000	Beiträge z.Versorgungskassen Arbeiter	2.800
Summe Ausgaben				112.800
0356	Einrichtungen f.ges. Verw. Gallinchen	140001	Mieten und Pachten	16.700
Summe Einnahmen				16.700
0356	Einrichtungen f.ges. Verw. Gallinchen	501000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anlagen	10.000
		519000	Unterh.so.unbew.Verm.	15.000
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschine	700
		524000	Löschgeräte	400
		541000	Fernwärme	7.000
		542000	Reinigung	500
		545000	Energiekosten	2.000
		546000	Müllentsorgung	800
		547000	Wasser, Abwasser	500
		548000	sonst.Bewirtschaftungskosten	600
		655000	Sachverständigen-,Gerichts,u.ähnl. Kosten, Gutachten, Studien	1.000
Summe Ausgaben				38.500
0357	Einrichtungen f.ges. Verw. Groß Gaglow	140001	Mieten und Pachten	2.500
Summe Einnahmen				2.500
0357	Einrichtungen f.ges. Verw. Groß Gaglow	501000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anlagen	5.000
		519000	Unterh.so.unbew.Verm.	15.000
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschine	300
		524000	Löschgeräte	400
		541000	Fernwärme	6.000
		542000	Reinigung	500
		545000	Energiekosten	5.000
		546000	Müllentsorgung	300
		547000	Wasser, Abwasser	800
		548000	sonst.Bewirtschaftungskosten	300
		655000	Sachverständigen-,Gerichts,u.ähnl. Kosten, Gutachten, Studien	500
Summe Ausgaben				34.100

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
0358	Einrichtungen f.ges. Verw. Kiekebusch	140001	Mieten und Pachten /Wohnung Erstatt.f.Ausg.d.VWH -übrige Bereiche	11.100
Summe Einnahmen				11.100
0358	Einrichtungen f.ges. Verw. Kiekebusch	501000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anlagen	3.000
		519000	Unterh.so.unbew.Verm.	5.000
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschine	500
		524000	Löschgeräte	400
		541000	Fernwärme	4.000
		542000	Reinigung	500
		545000	Energiekosten	3.000
		546000	Müllentsorgung	300
		547000	Wasser, Abwasser	2.700
		548000	sonst.Bewirtschaftungskosten	300
		655000	Sachverständigen-,Gerichts,u.äuhl. Kosten, Gutachten, Studien	3.000
Summe Ausgaben				22.700
0500	Standesamt	650000	Bürobedarf	500
Summe Ausgaben				500
0520	Wahlen	161000	Erstattungen Ausg.VWH	900
Summe Einnahmen				900
1130	Kfz-Zulassungsstelle	521030	Wartung EDV	700
Summe Ausgaben				700
1140	Veterinäramt	551000	Treib-und Schmierstoffe	200
		630000	sonstige Ausgaben	1.000
Summe Ausgaben				1.200
1160	öffentliche Ordnung	551000	Treib-und Schmierstoffe	
		661000	sonstige Kosten	
Summe Ausgaben				0
1162	Außendienst neue Ortsteile	415000	Löhne f. Arbeiter	88.200
		445000	Beiträge z.gesetzl.SV Arbeiter	18.600
		435000	Beiträge z.Versorgungskassen Arbeiter	3.200
		546000	Abfallbeseitigung	9.500
Summe Ausgaben				119.500

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
1190	Gewerbeangelegenheiten	verschiedene	HHStellen	16.000
Summe Einnahmen				16.000
1190	Gewerbeangelegenheiten	521020	Rep.v Bürotechnik	100
		562000	Aus-u.Fortbildung	200
		650000	Geschäftsausgaben	500
		651000	Bücher....	500
		652000	Post-u.Fernmeldegebühren	700
		653000	öff.Bekanntmachungen	100
		654000	Reisekosten	200
		657000	DV	200
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.äbnl.Kosten	100
		670000	Erstattung Bund	600
Summe Ausgaben				3.200
1311	Brandschutz FFW neue Ortsteile	501000	Gebäudewerterhaltung	1.000
		512000	Unterhaltung Löscheinrichtungen	300
		521010	Arbeitsmittel	2.900
		521020	Rep.-und Wartungskosten	900
		521040	sonst.Gebrauchsgegenstände	200
		524000	Löschgeräte	600
		526000	Wirtschaftsaustattung	300
		541000	Heizung	3.000
		542000	Reinigung	300
		543000	Glühlampen	100
		544000	Versicherungen, Grundbesitzabgabe	100
		545000	Energie	2.500
		546000	Müllentsorgung und Fäkalienabfuhr	100
		547000	Wasser/Abwasser	800
		548000	sonst.Bewirtschaftungskosten	100
		551000	Treib-und Schmierstoffe	500
		552000	Rep.Fahrzeuge	1.500
		554000	sonstige Kosten	500
		560010	Beschaffung Dienst-u.Schutzkleidung	4.500
		560020	Rep.Dienst-u.Schutzkleidung	100
		562000	Fortbildungskosten	4.600
		573000	Löschmittel	100
		575000	Saatgut, Material Grünflächenpflege	100
		577000	medizinisches Verbrauchsmaterial	100
		578000	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	300
		580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100
		583000	Ehrungen,Jubiläen	1.000
		591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	200
		598000	sonstiger Bedarf für Schule	200
		650000	Geschäftsausgaben	100
		650035	Vordrucke	100
		650045	Druck-und Vervielfältigung	100
		652000	Post-u.Fernmeldegebühren	900
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.äbnl.Kosten	2.200
		658000	sonstige Geschäftsausgaben	200
		661000	sonstige Ausgaben	100
		661100	Beiträge a. Verbände,Vereine u.dgl.	700
Summe Ausgaben				31.400

Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppier- ung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
2100	Grundschulen	672003	Erstatt. v.Verw.- u. Betriebsaufw.Gemeinden u. Gemeindeverbände/Laubsdorf	27.000
Summe Ausgaben				27.000
2830	Grund -u. Gesamtschule Groß Gaglow	162000	Erstattg.f.Ausg.d.VWH GED.u.GED.Verb.Schulumlage Klein-u.Gr.Döbbern	300
Summe Einnahmen				300
2830	Grund -u. Gesamtschule Groß Gaglow	414000	Vergütung f. Angestellte	53.500
		415000	Löhne f. Arbeiter	62.000
		434000	Beiträge z.Versorgungskassen Angestellte	1.900
		435000	Beiträge z.Versorgungskassen Arbeiter	2.200
		444000	Beiträge z.gesetzl.SV Angest.	11.300
		445000	Beiträge z.gesetzl.SV Arbeiter	13.100
		501000	Unterhaltung d.Grundstücke u.bauliche Anlagen	12.200
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschine	6.000
		521020	Unterhaltung Am,Ag,....	2.500
		531000	Mieten u. Pachten	500
		541000	Fernwärme	54.900
		542000	Reinigung	6.000
		591000	Lehr-u.Unterrichtsmaterial Grundschule/Gesamtschule	11.900
		592000	Lernmittel	1.600
		592010	Schulbücher	8.500
		598000	Sonstiger Bedarf f. Schule, Freizeit u. Heime (Nutzung Schwimmhalle u.Schulveranst.)	4.500
		639000	Kosten Schülerbeförderung	13.000
		641000	Versicherungen (Personenvers.u.Schadensfälle)	100
		650000	Büromaterial	4.500
		651000	Bücher u. Zeitschriften	1.800
		652000	Post-u. Fernmeldegebühren	200
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten (arb.mediz.Betrg.u.Lohnrechg.)	1.000
		672000	Erstattg.v.Verw.-u.Betriebs- aufw. Gem.u.Gemeindeverb.	35.000
		717000	Kinder-u.Schülerspeisung	11.000
Summe Ausgaben				319.200
3411	Heimatspflege - Gallinchen	718000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000
Summe Ausgaben				3.000
3412	Heimatspflege - Groß Gaglow	718000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrige Bereiche/Heimatfeste	10.000
Summe Ausgaben				10.000
3413	Heimatspflege - Kiekebusch	718000	Zuw.u.Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/ Heimatfeste	6.600
Summe Ausgaben				6.600

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
4103	Einmalige Leistungen	161001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land-	2.600
Summe Einnahmen				2.600
4103	Einmalige Leistungen	730001 740001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen Leistungen Sozialhilfe i.Einrichtungen	0 2.600
Summe Ausgaben				2.600
4111	Hilfe z.Pflege außerg.Pflegeb.	730001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen	1.700
Summe Ausgaben				1.700
4113	Hilfe z.Pflege schwerster Pflegeb.	730001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen	1.400
Summe Ausgaben				1.400
4116	Hilfe z.Pflege vollstationär	161001 255001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land- Leistg.v.Sozialleistg.träg.i.E.	32.300 2.600
Summe Einnahmen				34.900
4116	Hilfe z.Pflege vollstationär	740001	Leistungen Sozialhilfe i.Einrichtungen	34.800
Summe Ausgaben				34.800
4122	Heilpädagogische Maßn.Kinder	161001 251001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land- Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Kostenerst. i.E.	15.500 800
Summe Einnahmen				16.300
4122	Heilpädagogische Maßn.Kinder	730001 740001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen Leistungen Sozialhilfe i.Einrichtungen	9.300 16.300
Summe Ausgaben				25.600
4123	Hilfe z.angemessenen Schulbildung	730001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen	32.400
Summe Ausgaben				32.400
4125	Beschäft.Werkstatt Behinderte	161001 251001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land- Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Kostenerst. i.E.	92.800 1.300
Summe Einnahmen				94.100
4125	Beschäft.Werkstatt Behinderte	740001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land-	94.100
Summe Ausgaben				94.100

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
4144	Blindenhilfe	161001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land-	7.700
Summe Einnahmen				7.700
4144	Blindenhilfe	730001 740001	Leistg.Sozialhilfe außerh.d.Einrichtungen Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land-	8.100 3.500
Summe Ausgaben				11.600
4850	Grundsicherungsgesetz	160001 161001	Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Bund- Erstattg.f.Ausg.d.VWH -Land-	17.200 4.100
Summe Einnahmen				21.300
4850	Grundsicherungsgesetz	781001 782001	Leistg.n.d.Grundsicherungsges.a.v.E. Leistg.n.d.Grundsicherungsges.in E.	12.900 5.600
Summe Ausgaben				18.500
4540	Tagespflege	241001	Kostenerstattung außerh.v.Einrichtungen	8.700
Summe Einnahmen				8.700
4540	Tagespflege	760001	Leistungen Jugendhilfe außerh.Einrichtungen	40.800
Summe Ausgaben				40.800
4557	Heimpflege	251001	Kostenerstattung in Einrichtungen	10.000
Summe Einnahmen				10.000
4557	Heimpflege	770009	Heimkosten - neue Gemeinden	183.700
Summe Ausgaben				183.700
4570	Adoptionsvermittlung	241001	Kostenerstattung außerh.v.Einrichtungen	1.900
Summe Einnahmen				1.900
4570	Adoptionsvermittlung	760001	Leistungen Jugendhilfe außerh.Einrichtungen	31.600
Summe Ausgaben				31.600
4609	Jugendclubs - neue Ortsteile	501000 521010 521020 524000 542000 545000 547000 598000 714000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeits- geräte, Werkzeuge u. Maschine Unterhaltung Am,Ag..... Löschgeräte Reinigung Energie Wasser/Abwasser Sonst.Bedarf f.Schule,Freizeit, und Heime Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke sonst.öff.Bereich	1.000 500 200 100 500 2.500 1.000 200 25.300
Summe Ausgaben				31.300

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
4644	Tageseinrichtung f. Kinder -Gallinchen	110081 131010 162000	Gebühren u.ähnliche Entgelte Essengeld Erstattg.f.Ausg.d.VWH - Gemeinden -	50.400 19.000 75.000
Summe Einnahmen				144.400
4644	Tageseinrichtung f. Kinder -Gallinchen	414000 434000 444000 501000 502000 511000 521010 521020 541000 542000 545000 546000 547000 562000 598000 641000 650000 651000 652000 654000 655000 658000 717000	Vergütung für Angestellte Beiträge z. Versorgungskassen Ang. Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Angestellte Gebäudeunterhaltung Unterhaltung bebauter Grundstücke Straßenunterhaltung Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschine Unterhaltung Am,Ag..... Fernwärme Reinigung Energie Abfallbeseitigung Wasser/Abwasser Aus-u.Fortbildung,Umschulung Sonstige Sachausgaben Versicherungen/ Personenvers. Bürobedarf Bücher-u. Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Reisekosten Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnL.Kosten sonstige Geschäftsausgaben Kinder-und Schülerspeisung	242.400 8.700 51.200 5.000 1.000 100 3.000 3.000 13.000 3.000 1.000 600 3.000 200 3.000 300 300 300 600 100 1.900 300 19.000
Summe Ausgaben				361.000
4645	Tageseinrichtung f. Kinder -Groß Gaglo	110081 131010 162000	Gebühren u.ähnL.zweckgeb. Abgaben (Elternbeiträge) Essengeld Erstattg.f.Ausg.d.VWH - Gemeinden -	85.000 19.000 102.700
Summe Einnahmen				206.700
4645	Tageseinrichtung f. Kinder -Groß Gaglo	414000 415000 434000 435000 444000 445000 501000 502000 511000 521010 521020 541000 542000	Vergütung f. Angestellte Löhne f. Arbeiter Beiträge z.Versorgungskassen Angestellte Beiträge z.Versorgungskassen Arbeiter Beiträge z.gesetzl.SV Angest. Beiträge z.gesetzl.SV Arbeiter Gebäudeunterhaltung Unterhaltung bebauter Grundstücke Straßenunterhaltung Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschine Unterhaltung Am,Ag..... Fernwärme Reinigung	452.500 30.200 16.300 1.100 95.500 6.400 8.000 1.000 100 3.000 2.500 4.500 4.500

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
		545000	Energie	1.500
		546000	Abfallbeseitigung	600
		547000	Wasser/Abwasser	1.600
		562000	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	500
		598000	Bedarf schul.Einrichtungen (s.Sachausgb.Spiel u. Beschäftigungsmat.)	4.000
		641000	Versicherungen (Person.vers.u.Schadensfälle)	200
		650000	Bürobedarf	300
		651000	Bücher-u.Zeitschriften	400
		652000	Post-u.Fernmeldegebühren	1.000
		654000	Reisekosten	200
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnL.Kosten	500
		658000	sonstige Geschäftsausgaben	300
		717000	Kinder- u.Schülerspeisung	16.500
Summe Ausgaben				653.200
5602	Eigene Sportstätten - Groß Gaglow	501000	Unterhaltung d.Grundstücke	1.000
		521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschine	300
		531000	Mieten u. Pachten	2.000
		545000	Bewirtsch. d. Grundstücke-Energie	4.100
Summe Ausgaben				7.400
5801	Park - u. Gartenanlagen - neue Ortsteile	100000	Verwaltungsgebühren	600
Summe Einnahmen				600
5801	Park - u. Gartenanlagen - neue Ortsteile	514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	54.300
		544000	Grundbesitzabgaben	100
		547000	Wasser/Abwasser	100
		551000	Treibstoffe	500
		552000	Haltung von Fahrzeugen	3.000
		655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnL.Kosten	2.000
Summe Ausgaben				60.000
6321	Straßen,Wege,Brücken/neue Ortsteile	511000	Straßen-u.Wegeunterhaltung	60.000
		516000	Unterh.Verkehrssicherungsanlagen	3.000
		518000	Unterh.Brücken	1.500
		519000	Unterh.so.unbew.Vermögen	700
		545000	Energie	800
Summe Ausgaben				66.000
6701	Straßenbeleuchtung/neue Ortsteile	410000	Dienstbezüge Beamte	2.000
		414000	Vergütung f. Angestellte	3.900
		434000	Beiträge z. Versorgungskassen Angestellte	100
		444000	Beiträge z.gesetzl.SV Angest.	800
		511000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	75.100
		654000	Dienstreisen	100
		534000	Leasing	100
		638000	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausg.	49.600
Summe Ausgaben				131.700

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
6751	Straßenreinigung/neue Ortsteile	110060	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte/Eingem.	8.300
Summe Einnahmen				8.300
6751	Straßenreinigung/neue Ortsteile	414000	Vergütung f. Angestellte	8.100
		434000	Beiträge z. Versorgungskassen	300
		444000	Beiträge z. gesetzl. SV Angest.	1.700
		511000	Straßen- u. Wegeunterhaltung	57.700
		531000	Miete	500
		534000	Leasing	100
		562000	Aus- u. Fortbildung	200
		651000	Bücher, Zeitschriften	100
		653000	Betriebsausg. Straßenbel.	100
		679000	innere Verrechnungen	600
		685000	kalkulatorische Zinsen	100
		680200	Abschreibungen	100
Summe Ausgaben				69.600
6900	Gewässerunterhaltung	661100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände (Amt 10)	20.600
Summe Ausgaben				20.600
7001	Abwasserbeseitigung/neue Ortsteile	110040	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	666.300
Summe Einnahmen				666.300
7001	Abwasserbeseitigung/neue Ortsteile	414000	Vergütung f. Angestellte	31.800
		434000	Beiträge z. Versorgungskassen	1.100
		444000	Beiträge z. gesetzl. SV Angest.	6.700
		531000	Miete	2.300
		534000	Leasing	100
		562000	Aus- u. Fortbildung	600
		641000	Versicherungen	100
		650000	Geschäftsausgaben	100
		651000	Bücher, Zeitschriften	100
		652000	Post- u. Fernmeldegeb.	200
		653000	Betriebsausg.	200
		654000	Dienstreisen	100
		675000	Erstattung an LWG	722.500
		679000	innere Verrechnungen	2.300
		680200	Abschreibungen	200
		685000	kalkulatorische Zinsen	100
Summe Ausgaben				768.500
7501	Bestattungswesen/neue Ortsteile	110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Grabstellengebühr	8.800
Summe Einnahmen				8.800
7501	Bestattungswesen/neue Ortsteile	514000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.000
		521010	Anschaffung v. Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschine	200
		545000	Energie	300
		546000	Abfallbeseitigung	2.500
		547000	Wasser- und Abwassergebühren	4.200
Summe Ausgaben				8.200

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
8101	Elektrizitätsversorgung/neue Ortsteile	210000 220000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern.u.Beteil. Konzessionsabgaben	12.200 151.000
Summe Einnahmen				163.200
8131	Gasversorgung/neue Ortsteile	220000	Konzessionsabgaben/Spree Gas	10.600
Summe Einnahmen				10.600
8200	Verkehrsunternehmen - Cottbusverkehr GmbH	716001	Zuweisg.u.Zuschüsse sonst.öffentl. Sonderrechnungen	184.300
Summe Ausgaben				184.300
9000	Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen	000100 001000 003000 010001 010002 010003 012001 012002 012003 021010 021020 022000 027000 041001 041003 061001 061002	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuern Gemeindeant.a.d.Einkommensteuer Gallinchen Gemeindeant.a.d.Einkommensteuer Groß Gaglow Gemeindeant.a.d.Einkommensteuer Kiekebusch Anteil a.d.Umsatzsteuer Gallinchen Anteil a.d.Umsatzsteuer Groß Gaglow Anteil a.d.Umsatzsteuer Kiekebusch Vergnügungssteuer Sonst.Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Schlüsselzuweisungen v. Land Gallinchen Schlüsselzuweisungen v. Land Sonst.allg.Zuweisung Land Gallinchen Sonst.allg.Zuweisung Land Groß Gaglow	6.500 660.000 1.385.000 280.100 170.000 150.000 105.000 210.000 24.000 12.200 5.700 10.000 2.000 400.000 350.000 0 0
Summe Einnahmen				3.770.500
9000	Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen	810001 810002 810003	Gewerbesteuerumlage Gallinchen Gewerbesteuerumlage Groß Gaglow Gewerbesteuerumlage Kiekebusch	66.000 110.000 5.100
Summe Ausgaben				181.100

Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Gruppierung	Bezeichnung Gruppierung	PE 2005
9100	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	805010	Zinsausg. - komm.Soderrechng.Gallinchen	50.600
		806010	Zinsausg.- sonst.öff.Sonderrechng.Gallinchen	380.300
		806020	Zinsausg.- sonst.öff.Sonderrechng.Groß Gaglow	500
		806030	Zinsausg.- sonst.öff.Sonderrechng.Kiekebusch	3.400
		807010	Zinsausg.-private Untern. Gallinchen	9.700
		807020	Zinsausg.-private Untern. Groß Gaglow	11.200
		807030	Zinsausg.-private Untern. Kiekebusch	3.800
		807011	Zinsausgaben Kassenkredite	0
		860010	Zuführung zum Vermögenshaushalt Gallinchen	284.000
		860020	Zuführung zum Vermögenshaushalt Groß Gaglow	30.600
		860030	Zuführung zum Vermögenshaushalt Kiekebusch	140.600
Summe Ausgaben				914.700

Summe Einnahmen **5.224.400**

Summe Ausgaben **5.023.300**

Differenz-Überschuss(ohne Fehlbeträge der Ortsteile) **201.100**

Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2001 Feststellung des Ergebnisses

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt DM	Vermögens- haushalt DM	Gesamt- haushalt DM
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	373.739.257,88	99.879.212,57	473.618.470,45
2	Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	9.279.700,00	9.279.700,00
3	./.Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	16.447.750,00	16.447.750,00
4	./.Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	373.739.257,88	92.711.162,57	466.450.420,45
6	Soll-Ausgaben	487.254.678,53	96.824.762,57	584.079.441,10
	Darin enthalten Überschuß nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO			
	Verm.-Haushalt: <u>0,00 DM</u>			
7	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	38.336.250,00	38.336.250,00
8	./.Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	42.449.850,00	42.449.850,00
9	./.Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigte Sollausgaben	487.254.678,53	92.711.162,57	579.965.841,10
11	Fehlbetrag	113.515.420,65	0,00	113.515.420,65

Festgestellt:
Cottbus, 26.03.2002

gez. Kleinschmidt
Oberbürgermeister

Aufgestellt:
Cottbus, 07.03.2002

gez. Derling
amt.Dezernent
Hauptverwaltung, Finanzen,
Wirtschaft

**Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2002
Feststellung des Ergebnisses**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	192.758.234,96	50.981.291,39	243.739.526,35
2	Neue Haushaltseinnahmenreste	0,00	7.288.500,00	7.288.500,00
3	./..Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	4.744.635,25	4.744.635,25
4	./..Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	192.758.234,96	53.525.156,14	246.283.391,10
				0,00
6	Soll-Ausgaben	273.973.748,93	50.427.994,81	324.401.743,74
	Darin enthalten Überschuß nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO			
	Verm.-Haushalt: <u>0,00 €</u>			
7	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	22.698.174,77	22.698.174,77
8	./..Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	19.601.013,44	19.601.013,44
9	./..Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigte Sollausgaben	273.973.748,93	53.525.156,14	327.498.905,07
11	Fehlbetrag	81.215.513,97	0,00	81.215.513,97

Festgestellt:
Cottbus, 18.3.2003

gez. Rätzel
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:
Cottbus, 12.3.2003

gez. Schwarz
Bürgermeister und 1. Beigeordneter

**Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2003
Feststellung des Ergebnisses**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen:					
1	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	193.134.846,43	39.141.879,90	232.276.726,33
		Kiekebusch	784.311,33	199.672,75	983.984,08
		Groß Gaglow	2.341.479,41	509.293,23	2.850.772,64
		Gallinchen	2.359.355,85	1.522.851,46	3.882.207,31
		Summe	198.619.993,02	41.373.697,34	239.993.690,36
2	./. Pauschale Ber.d. KER	Cottbus	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
3	./.Abgang alter Kasseneinnahmereste	Cottbus	695.394,08	1.748.664,26	2.444.058,34
		Kiekebusch	1.628,37	973,01	2.601,38
		Groß Gaglow	18.404,66	26.184,05	44.588,71
		Gallinchen	86.869,67	2.580,16	89.449,83
		Summe	802.296,78	1.778.401,48	2.580.698,26
4	./.Abgang alter Haushaltseinnahmereste	Cottbus	0,00	118.041,26	118.041,26
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	49.200,00	49.200,00
		Summe	0,00	167.241,26	167.241,26
5	+Neue Haushaltseinnahmenreste	Cottbus	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
6	Summe bereinigte Soll-Einnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben:					
7	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	305.335.005,00	25.638.191,72	330.973.196,72
		Kiekebusch	782.682,96	228.954,84	1.011.637,80
		Groß Gaglow	2.368.702,30	392.601,60	2.761.303,90
		Gallinchen	3.561.786,09	1.514.016,32	5.075.802,41
		Summe	312.048.176,35	27.773.764,48	339.821.940,83
8	./. Abgang auf Kassenausgabereste	Cottbus	0,00	0,00	0,00
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	224,90	0,00	224,90
		Gallinchen	153,76	-0,01	153,75
		Summe	378,66	-0,01	378,65
9	./.Abgang auf Haushaltsausgabereste	Cottbus	0,00	2.076.013,79	2.076.013,79
		Kiekebusch	0,00	30.255,10	30.255,10
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	2.530,86	2.530,86
		Summe	0,00	2.108.799,75	2.108.799,75
10	+Neue Haushaltsausgaberestereste	Cottbus	567.740,22	17.014.962,88	17.582.703,10
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	4.530,94	90.507,58	95.038,52
		Gallinchen	0,00	50.200,00	50.200,00
		Summe	572.271,16	17.155.670,46	17.727.941,62
11	Summe bereinigte Sollausgaben		312.620.068,85	42.820.635,20	355.440.704,05
6	Summe bereinigte Solleinnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27
Differenz zwischen bereinigten Solleinnahmen und bereinigten Sollausgaben			-117.188.285,61	-90.614,17	-117.278.899,78

nachrichtlich:

In den Sollausgaben des VMH enthaltener Überschuss
nach § 37 Abs.4 Satz 2

Kiekebusch

76.226,08

festgestellt:

Cottbus, 11.05.2004

gez.Karin Rätzel

Oberbürgermeisterin

aufgestellt:

Cottbus,

27.04.2004

gez.Ferdinand Schwarz

Bürgermeister und 1.Beigeordneter

Hauptverwaltung, Finanzen, Wirtschaft

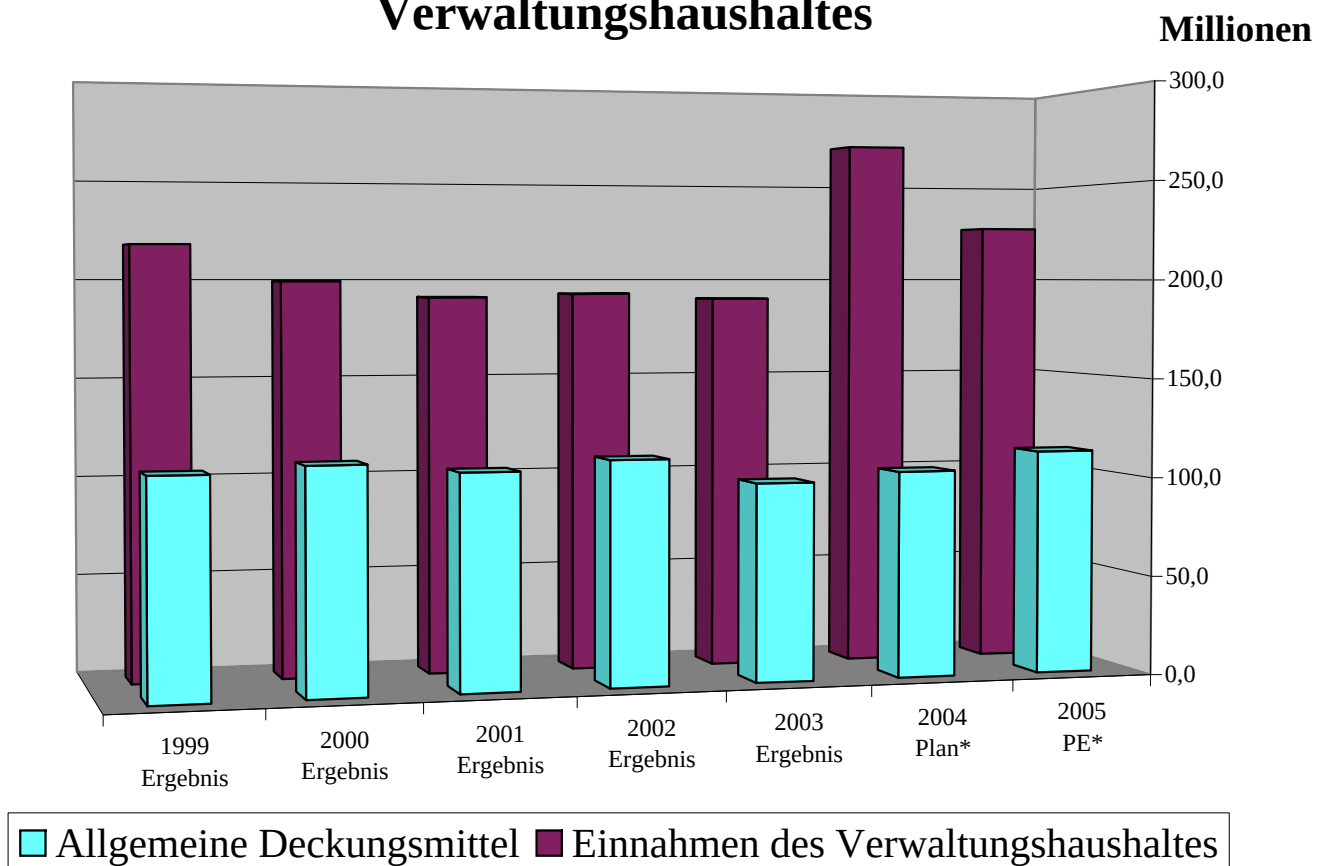
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen

in T€

	Ergebnis 1999	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Plan* 2004	PE* 2005
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	217.653,0	199.322,9	191.089,8	192.758,2	190.053,5	269.554,2	226.898,2
Grundsteuer A	63,2	40,4	41,9	69,7	54,5	62,7	80,7
Grundsteuer B	8.439,3	8.600,0	9.890,3	8.993,5	9.742,5	10.335,0	10.600,0
Gewerbesteuer	18.951,3	15.759,3	10.099,7	10.020,3	9.649,6	12.290,0	15.550,0
Hundesteuer	281,3	283,0	306,2	301,0	297,3	307,4	300,0
Vergnügungssteuer	404,7	387,2	372,2	90,3	281,6	260,7	250,2
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	42,0
Anteil an der Einkommenssteuer	17.609,7	14.804,0	13.576,8	15.871,9	11.796,8	12.345,0	12.333,5
Anteil an der Umsatzsteuer (Fam.leistg.ausgl./)	4.381,6	4.714,6	4.600,6	4.484,0	4.587,5	5.123,0	5.339,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.866,9	49.638,5	51.123,9	55.338,4	49.761,7	49.631,5	55.627,4
Allg. Zuw. /Theaterpauschale	3.067,7	3.159,8	3.328,5	3.733,2	0,0	0,0	0,0
Schulzuweisungen	5.624,2	5.179,9	5.067,5	4.765,1	4.632,6	4.644,0	4.422,1
Erstattung für übertragene Aufgaben	8.237,7	8.811,1	8.285,8	7.838,5	7.947,0	8.100,0	7.755,5
Sonderzuweisungen für überschuldete Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,6	0,0
Spielbankabgabe	383,5	409,0	485,1	459,3	469,9	400,0	530,0
Allgemeine Deckungsmittel	108.311,1	111.786,8	107.178,5	111.965,2	99.221,0	103.681,5	112.830,4
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	1.905,8	2.006,3	1.320,0	2.159,2	1.698,9	1.676,8	1.918,0
Ausgaben	1.905,8	2.006,3	1.320,0	2.159,2	1.698,9	1.676,8	1.918,0
Überschuß Abschnitt 90	106.405,3	109.780,5	105.858,5	109.806,0	97.522,1	102.004,7	110.912,4

* mit neuen Ortsteilen

Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung des Vermögens

	T€	T€	T€	T€	T€
Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn 2001	Stand zu Beginn 2002	Stand zu Beginn 2003	Stand zu Beginn 2004	Stand zu Beginn 2005
A: Vermögen nach §34 Abs.1 GemHV	132.954	131.608	131.187	270.762	193.405
<i>1. Forderungen des Anlagevermögens</i>					
1.1.Beteiligungen sowie Wertpapiere die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	51.572	51.583	51.585	192.158	184.773
1.2.Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	3.183	1.220	1.171	2.067	1.959
1.3.Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4.das von den Gemeinden in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital(a.d.Jahresabschl.2002)	78.189	78.805	78.431	77.521	6.673
<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.					

Zu 1.2. "Zu Beginn 2004" :

erstmals enthalten: Einbringungsvertrag OT Gallinchen - LWG mbH & CO.KG

Entwicklung des Vermögens/Eigenkapital

in EURO

Betriebsform/ Betrieb	Endstand 2002		Zugang/ Endstand 2003	
	Beginn	2003	Abgang	Beginn 2004
Straßenwesen der Stadt Cottbus			entfällt	
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus *	777.356		-18.719	758.637
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus*	4.293.883		799.743	5.093.626
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus*	1.098.697		-277.517	821.180
Carl-Thiem-Klinikum der Stadt Cottbus**			entfällt	
Summe:	6.169.936		503.507	6.673.443

* Jahresabschluss 2003 noch nicht geprüft

** Eigenbetrieb CTK am 18.11.2003 per Beschluss zum 01.01.2003 in gGmbH umgewandelt

Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Schulden der Sondervermögen)

- Angaben in T€ -

(ohne Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen)

	2000	2001	2002	2003 RE	2004 HHP	2005 HHP
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	49.484,4	57.416,8	58.746,9	56.441,7	63.284,4 2)	65.778,1
Berichtigung					-6,4	
Kreditaufnahme	<u>11.160,6</u>	<u>5.036,9</u>	<u>1.571,0</u>	<u>1.673,7</u>	<u>7.565,6</u>	<u>3.450,0</u>
davon: - valuiert	11.160,6	5.036,9	1.571,0	600,0 HER	683,0	
				1.073,7 HER	3.182,6	
- so. Zugänge/so. Abgänge						
- voraussichtlich					3.700,0	3.450,0
Kredittilgung	3.228,2	3.706,8	3.876,2 1)	4.463,2 1)	5.065,5	5.587,4
Stand am Ende des Haushaltsjahres	57.416,8	58.746,9	56.441,7	53.652,2	65.778,1	63.640,7
davon Umschuldungen						

1) statistische Abweichung um Tilgung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (Maßnahme WB-Standort Willi-Budich-Straße)

2) ab 01.01.2004 einschließlich neuer Ortsteile

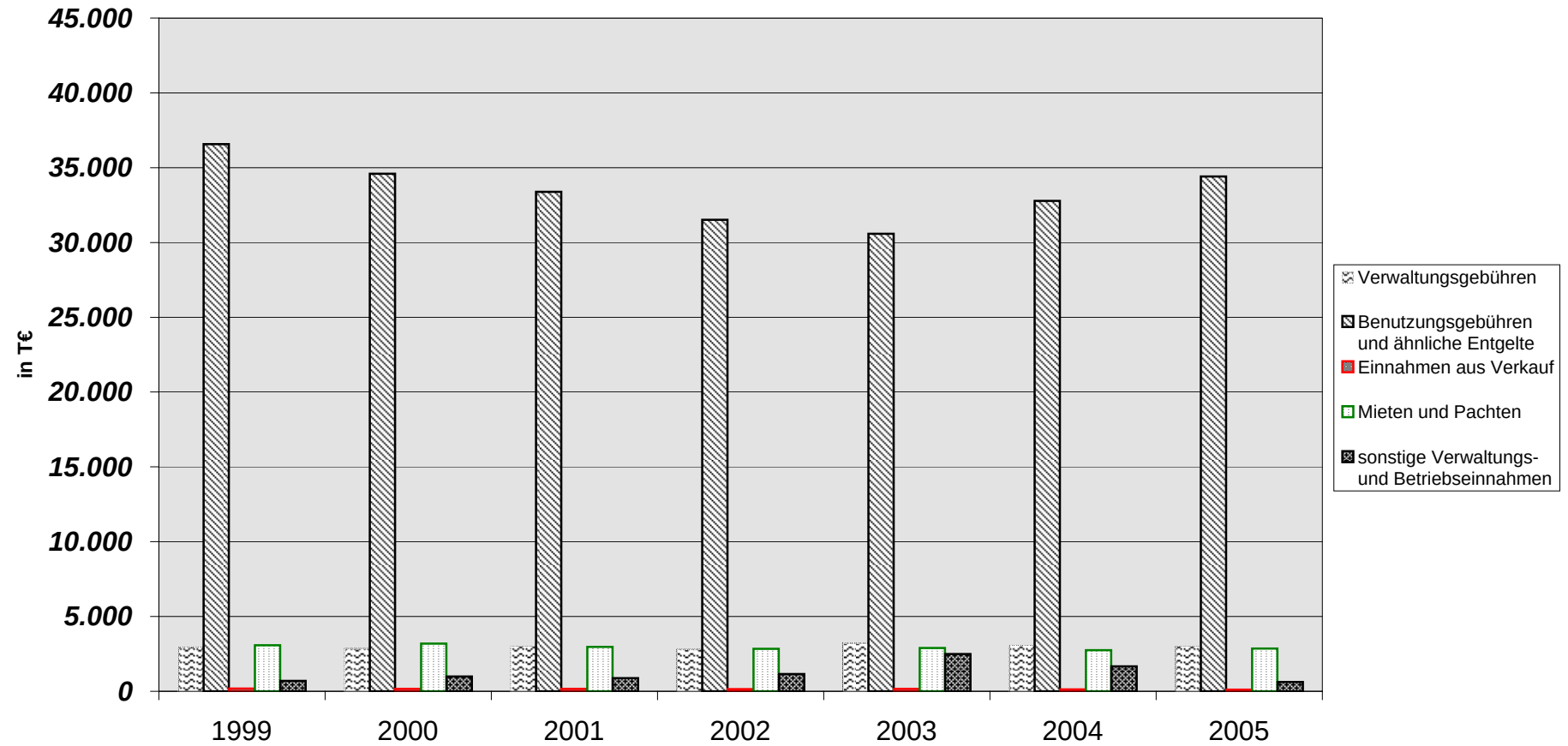
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

in T€

	Ergebnis 1999	Ergebnis 2000	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Plan* 2004	PE* 2005
Verwaltungsgebühren 10	2.959	2.882	3.049	2.828	3.233	3.084	3.008
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11	36.576	34.596	33.388	31.520	30.581	32.773	34.410
Einnahmen aus Verkauf 13	191	172	168	147	156	129	109
Mieten und Pachten 14	3.087	3.195	2.970	2.835	2.902	2.740	2.855
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15	697	983	879	1.147	2.486	1.667	626
	43.510	41.828	40.454	38.477	39.358	40.393	41.008

*mit neuen Ortsteilen

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben



Jahresrechnung 1999-2003 / Plan 2004 / PE 2005

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2005
Folgekostenberechnung

Investitionsschwerpunkte

-Angaben in T€-

Bauverwaltungs- und Wohnungsamt

2 S 6000 0036	ZiS - Zukunft im Stadtteil	552,3	davon FM ¹	73,4
2 S 6150 0001	Soziale Stadt	895,5	davon FM	567,8
2 S 6150 0002	Stadtumbau: Rückbau	360,0	davon FM	360,0
2 S 6150 0003	Stadtumbau: Aufwertung	876,2	davon FM	520,8
2 S 6150 0004	VV-Neubaugebiete Sachsendorf/Madlow	2.027,8	davon FM	1.351,8
2 S 6150 0005	Städtebauliche Modellvorhaben	3.408,0	davon FM	1.961,6
2 S 6150 0007	Stadtumbau S/E	880,9	davon FM	587,2

Hochbauamt

2 S 2000 0001	Ganztagsschulen	168,9		
2 S 2100 0007	7. Grundschule, Turnhalle	3.450,0	dav. Schulbaudarl.	3.450,0
2 E 2810 0008	Sachsendorfer Gesamtschule mit Turnhalle	350,0		
2 S 3210 0015	Schlosskomplex Branitz	1.406,3	davon FM	1.150,7
2 S 3220 0001	Brandenburg. Kunstsammlungen Dieselkraftwerk	330,6		
2 S 3331 0005	Konservatorium Puschkinpromenade	150,0		
2 S 4640 0005	bauliche Verbesserungen Kita's	548,5		

Tief- und Straßenbauamt

2 S 6320 0061	StT Döbbrick – Zum Landgraben	119,0		
2 S 6320 0096	Lausitzer Straße	300,1		
2 N 6320 0110	Brücke Priorstraße über Priorgraben	102,0		
2 S 6320 0113	Burger Chaussee	430,0		
2 S 6320 0114	Große Mühle Brücke über Priorgraben	102,3		
2 S 6320 0117	Schmellwitzer Str.	362,0		
2 S 6320 0119	Merzdorfer Weg	100,0		
2 N 6320 0151	Wegweisungssystem	100,0		
2 N 6320 0154	Radweg Fichtestraße	148,7		
2 S 6320 0156	Mittlerer Ring – Waisenstr./Pappelallee	200,0		

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

2 P 6100 0024	Verkehrsentwicklungsplan	162,3		
2 P 6100 0121	Entwicklung Bahnhofsumfeld	251,4		

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

2 S 6700 0001	Straßenbeleuchtung Cottbus	340,7		
2 S 7210 0006	Deponie Saspow	2.575,5	davon FM	911,6

Umweltamt

2 S 1200 0018	Altlastensanierung Parzellenstraße	863,4	davon FM	640,0
---------------	------------------------------------	-------	----------	-------

Feuerwehr

2 E 1310 0009	FF-Fahrzeuge	117,6		
2 E 1320 0016	BF-Fahrzeuge	198,1	davon FM	80,5

Technik und Ausstattung

2 E 2000 0002	Ausstattung Schulen	250,0		
2 E 2000 0003	Technik Schulen	150,0		

¹ FM: Fördermittel auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Brandenburgische Kunstsammlungen Dieselkraftwerk

aufgestellt: 21.09.2004
durch: Hochbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 3220 0001								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									* Eigenanteil Stadt CB mit
Zuweisungen und Zuschüsse		6.050,0	253,0	1.400,0	3.150,0	1.247,0	0		kommunalem Anteil
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									Städtebauförderung
Eigenanteile *		1.489,0	127,0	630,6	350,0	181,4	200,0		Modellstadt Cottbus (1/3)
Gesamtkapitalbedarf		7.539,0	380,0	2.030,6	3.500,0	1.428,4	200,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten		5.979,0							
3. Beschaffungen		300,0							
4. Lehrmittel									
5. Planung		1.260,0							
Gesamtkosten		7.539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben						durch	Brandbg.	Kultstftg.	
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						durch	Brandbg.	Kultstftg.	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						durch	Brandbg.	Kultstftg.	
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						138,1	138,1	138,1	
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben						durch	Brandbg.	Kultstftg.	
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen									
Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	138,1	138,1	138,1	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Südfriedhof Alte Halle
06 / 2008

aufgestellt: 20.09.2004
durch: Hochbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme - HH-Stelle	Gesamt 2005-2008	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 7500 0010								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
Zuweisungen und Zuschüsse									
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile		383,5	10,2		30,0	220,0	123,3		
Gesamtkapitalbedarf		383,5	10,2	0,0	30,0	220,0	123,3	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten		325,2				201,9	123,3		
3. Beschaffungen									
4. Lehrmittel									
5. Planung		58,3	10,2		30,0	18,1			
Gesamtkosten		383,5	10,2	0,0	30,0	220,0	123,3	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								3,3	1,2 % netto des Wiederbesch.- wertes (Baukosten)
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								9,4	
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung								14,8	
10. Kalkulatorische Zinsen								18,8	
Summe der Folgekosten		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Gaglower Straße - Brücke über Priorgraben
2006

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 N 6320 0107								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
Zuweisungen und Zuschüsse									
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile		204,6		25,6	179,0				
Gesamtkapitalbedarf		204,6	0,0	25,6	179,0	0,0	0,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten		204,6		25,6	179,0				
3. Beschaffungen									
4. Lehrmittel									
5.									
Gesamtkosten		204,6	0,0	25,6	179,0	0,0	0,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						0,3	0,3	0,3	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen									
Summe der Folgekosten				0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Brücke Bärenbrücker Straße über Hammergraben
2006

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 6320 0111								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
Zuweisungen und Zuschüsse									
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile		169,0		15,0	154,0				
Gesamtkapitalbedarf		169,0	0,0	15,0	154,0	0,0	0,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten		169,0		15,0	154,0				
3. Beschaffungen									
4. Lehrmittel									
5.									
Gesamtkosten		169,0	0,0	15,0	154,0	0,0	0,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						0,3	0,3	0,3	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen									
Summe der Folgekosten				0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Radweg Fichtestraße
2005

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 N 6320 0154								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse	205,8		205,8					angemeldet zur Förderung
	sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
	Eigenanteile	148,7		148,7					im MIP nur Eigenanteile
	Gesamtkapitalbedarf	354,5	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
	1. Grunderwerb	80,0		80,0					
	2. Baukosten	274,5		274,5					
	3. Beschaffungen								
	4. Lehrmittel								
	5.								
	Gesamtkosten	354,5	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
	1. Personalausgaben								
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,5	0,5	0,5	0,5	
	3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
	4. Mieten und Pachten								
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	6. Haltung von Fahrzeugen								
	7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
	9. Kalkulatorische Abschreibung								
	10. Kalkulatorische Zinsen								
	Summe der Folgekosten			0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Mittlerer Ring - Dissenchener Straße / Nordring
2007

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 6320 0155								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.050,0			400,0	650,0			Förderung möglich
	sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
	Eigenanteile	600,0		50,0	250,0	300,0			im MIP nur Eigenanteile
	Gesamtkapitalbedarf	1.650,0	0,0	50,0	650,0	950,0	0,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
	1. Grunderwerb								
	2. Baukosten	1.650,0		50,0	650,0	950,0			
	3. Beschaffungen								
	4. Lehrmittel								
	5.								
	Gesamtkosten	1.650,0	0,0	50,0	650,0	950,0	0,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
	1. Personalausgaben								
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						2,7	2,7	
	3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
	4. Mieten und Pachten								
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	6. Haltung von Fahrzeugen								
	7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
	9. Kalkulatorische Abschreibung								
	10. Kalkulatorische Zinsen								
	Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Mittlerer Ring - Waisenstraße / Pappelallee
2009

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 6320 0156								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse	2.900,0			800,0	600,0	900,0	600,0	Förderung möglich
	sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
	Eigenanteile	2.500,0		200,0	300,0	143,8	300,0	1.556,2	im MIP nur Eigenanteile
	Gesamtkapitalbedarf	5.400,0	0,0	200,0	1.100,0	743,8	1.200,0	2.156,2	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
	1. Grunderwerb								
	2. Baukosten	5.400,0		200,0	1.100,0	743,8	1.200,0	2.156,2	
	3. Beschaffungen								
	4. Lehrmittel								
	5.								
	Gesamtkosten	5.400,0	0,0	200,0	1.100,0	743,8	1.200,0	2.156,2	
<u>C Folgekosten</u>									
	1. Personalausgaben								
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								ab 2010: 8,6 T€ jährlich
	3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
	4. Mieten und Pachten								
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	6. Haltung von Fahrzeugen								
	7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
	9. Kalkulatorische Abschreibung								
	10. Kalkulatorische Zinsen								
	Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
D Finanzierung der Folgekosten									
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:									
1.									
2.									
Summe der Einsparungen									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E Folgeerträge									
1. lfd. Zuwendungen									
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
3. Kostenbeiträge Dritter									
4. Mieten und Pachten									
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebserträge									
Summe der Folgeerträge									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F Folgekostenberechnung									
Folgekosten (C)									
./. Einsparungen (D)									
./. Folgeerträge (E)									
Folgekosten insgesamt									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
G Erläuterungen									
Teilweiser Neubau und grundhafter Ausbau vorhandener Straße als Netzergänzung zur Entlastung des radial ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes. Im vorhandenen Straßenabschnitt wird der derzeit sehr hohe Unterhaltungsaufwand wesentlich reduziert.									

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Anbindung Mittlerer Ring - Karl-Marx-Straße / Sielower Landstraße (Hubertstr. bis Nordring)
2008

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt
Angaben in TEuro

	Maßnahme - HH-Stelle	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 6320 0157								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
Zuweisungen und Zuschüsse		230,0					230,0		Förderung möglich
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile		400,0		30,0	55,0		315,0		im MIP nur Eigenanteile
Gesamtkapitalbedarf		630,0	0,0	30,0	55,0	0,0	545,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten		630,0		30,0	55,0		545,0		
3. Beschaffungen									
4. Lehrmittel									
5.									
Gesamtkosten		630,0	0,0	30,0	55,0	0,0	545,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								0,9	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen									
Summe der Folgekosten				0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	

[illegible]

Folgekostenberechnung

Bezeichnung der Maßnahme:
Voraussichtliche Fertigstellung:

Mittlerer Ring - Waisenstraße / Wilhelm-Külz-Straße
2009

aufgestellt: 02.09.2004
durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Maßnahme	Gesamt	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	jährl. Folge- kosten ab 2009	Bemerkungen
	2 S 6320 0158								
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.050,0					300,0	750,0	Förderung möglich
	sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
	Eigenanteile	1.450,0		75,0	75,0	100,0	200,0	1.000,0	im MIP nur Eigenanteile
	Gesamtkapitalbedarf	2.500,0	0,0	75,0	75,0	100,0	500,0	1.750,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
	1. Grunderwerb								
	2. Baukosten	2.500,0		75,0	75,0	100,0	500,0	1.750,0	
	3. Beschaffungen								
	4. Lehrmittel								
	5.								
	Gesamtkosten	2.500,0	0,0	75,0	75,0	100,0	500,0	1.750,0	
<u>C Folgekosten</u>									
	1. Personalausgaben								
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								ab 2010: 3,8 T€
	3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
	4. Mieten und Pachten								
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	6. Haltung von Fahrzeugen								
	7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
	9. Kalkulatorische Abschreibung								
	10. Kalkulatorische Zinsen								
	Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

[illegible]

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2005 vom MFP Haushaltsplan 2004 Jahresscheibe 2005

					Angaben in T€
Grupp- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Einnahmen d. Verwaltungshaushaltes				
.000, 001	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Grundsteuer A und B	10.896	10.681	-215	Anpassung an das vorauss.Ergebnis 2004 unter Berücks. d. Erhöhung d.Grundsteuer A um 100 Punkte und der Grunsteuer B um 5 Punkte
.003	Gewerbesteuer	12.520	15.550	3.030	Anpassung an die Veranlagung 2004; Grundlage ist die Steuerschätzung des Landes Bbg und des Dt.Städtetages
.01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.061	17.673	612	
	und an der Umsatzsteuer				
.02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	597	592	-5	
.00-03	Steuern zusammen	41.074	44.495	3.421	
.04-06	Allgemeine Zuweisungen	68.635	68.335	-300	
.060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.041, 051, 061	vom Land	68.635	68.335	-300	Grundlage ist die Mitteilung des Landes Bbg zur Zuweisung von Mitteln an die Kommunen im Rahmen des FAG 2005
.062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
.07	allgemeine Umlagen	-	-	-	
.0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	109.709	112.830	3.121	
	zusammen (Hauptgruppe 0)				

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	3.071	3.008	-63	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.852	34.410	558	Grundlage ist die Schätzung der Gebühreneinnahmen d.KRE
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	
.13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.	4.115	3.590	-525	Rückgang Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
.16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Erstattungen	36.303	61.849	25.546	
.160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	303	499	196	Erstattung im Rahmen Grundsicherung
.161, 171	vom Land	29.167	48.217	19.050	Veranschlagung vorauss.Erstattungen f.Kosten d. Unterkunft zwecks Umsetzung der Gesetze Hartz IV
.162, 163,	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,	3.112	5.686	2.574	Erstattungen für Leitstelle Lausitz von OSL u. SPN sowie Erhöhung der Erstattungen f.Schulen, Internate und KITA von Gemeinden
.172, 173	von Zweckverbänden u. dgl.				
.164-168, 169	von übrigen Bereichen	3.721	7.447	3.726	Erstattungen von Personalausgaben durch die Agentur für Arbeit für MA der Stadt, die in der AG zur Umsetzung der Gesetze Hartz IV tätig werden
.174-178					
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	77.341	102.857	25.516	
	Sonstige Finanzeinnahmen				
.20	Zinseinnahmen	1	1	0	
.23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	
.21, 22,					
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	12.973	11.210	-1.763	Rückgang der Erstattung von sozialen Leistungen durch Zuordnung der erwerbsfähigen Hilfeempfänger ---> Arbeitslosengeld II
.2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	12.974	11.211	-1.763	
.0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	200.024	226.898	26.874	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10 % zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Einnahmen d. Vermögenshaushaltes				
.30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.716	6.730	14	Präzisierung der Tilgung von Krediten
.31	Entnahmen aus Rücklagen	-	174	174	Stadtteil Kiekebusch
.32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. aus der Veräußerung von Beteiligungen und v. Sachen des Anlagevermögens	1.794	1.166	-628	ursprünglich geplanter Erlös aus dem Waldverkauf wird nicht realisiert
.35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.469	1.611	142	Präzisierung Planansatz
.36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.098	20.074	-24	Präzisierung Planansatz
.360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	486	486	0	
.361	vom Land	17.952	17.837	-115	
.362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
.364-368	von übrigen Bereichen	1.660	1.750	90	
.37	Einn. aus Krediten und inneren Darlehen	0	3.450	3.450	Kreditaufnahmen im Rahmen der Schulbaurichtlinie für 7.Grundschule, Turnhalle
.370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.371	vom Land	0	3.450	3.450	Kreditaufnahmen im Rahmen der Schulbaurichtlinie für 7.Grundschule, Turnhalle
.372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
.374- 378	von übrigen	0	0	0	
.379	Innere Darlehen	-	-	-	
.3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen Hauptgruppe 3)	30.077	33.204	3.127	
.0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	230.101	260.102	30.001	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes				
.40-47	Personalkosten (Hauptgruppe 4)	69.582	74.658	5.076	Übernahme von MA des OSL u. SPN in die Leitstelle Lausitz 1,1 Mio € wegen Nichtuntersetzung der PK- Konsolidierung in Höhe von 3,7 Mio€ wird eine Haushaltssperre in den Haushaltsvermerken festgelegt
.50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	31.510	31.314	-196	
.67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	26.735	27.602	867	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen; Mehrausgaben im Rahmen der Abfallbeseitigung ---> gedeckt durch Mehreinnahmen bei Gebühren
.679	Innere Verrechnungen	727	840	113	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
.68	Kalkulatorische Kosten	1.851	1.742	-109	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
.5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	60.823	61.497	674	
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
.71, 72	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	42.354	44.132	1.778	
.710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.711, 721	an Land	8.753	8.788	35	
.712, 713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	2.814	2.903	89	
.715, 725, 716, 726	an kommunale Sonderrechnungen u.sonst. öffentliche Sonderrechnungen	14.278	14.387	109	
.714,717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	16.509	18.054	1.545	Mehrbedarf bei KITA-freie Träger sowie Tagespflege durch Übernahme von weiteren Einrichtg., Tarifsteigerungen sowie Erhg. d.Anzahl v. Tagespflegeplätzen
.73-79	soziale Leistungen	39.356	58.273	18.917	Veranschlagung der Kosten der Unterkunft wegen Umsetzung Hartz IV in Höhe von 24 Mio€; im Gegenzug reduzieren sich die Leistungen an SHE, die künftig Arbeitslosengeld II über die Arbeitsgruppe beziehen (./. 8 Mio €); Anstieg der Leistungen im Bereich der Grundsicherung sowie der Heimpflege (Jugendshilfe)
.7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	81.709	102.405	20.695	

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10 % zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Sonstige Finanzausgaben				
.80	Zinsausgaben	5.029	5.027	-2	
.810	Gewerbesteuerumlage	1.589	1.918	329	Erhöhung der Umlage analog Gewerbesteuereinnahmen
.82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	
.84, 85	Übrige Finanzausgaben	60	60	0	
.86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.717	6.730	13	
.892	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	83.716	83.716	0	
.8	Sonstige Finanzausgaben	97.111	97.451	340	
	zusammen (Hauptgruppe 8)				
.4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
	zusammen (Hauptgruppe 4-8)	309.225	336.011	26.786	

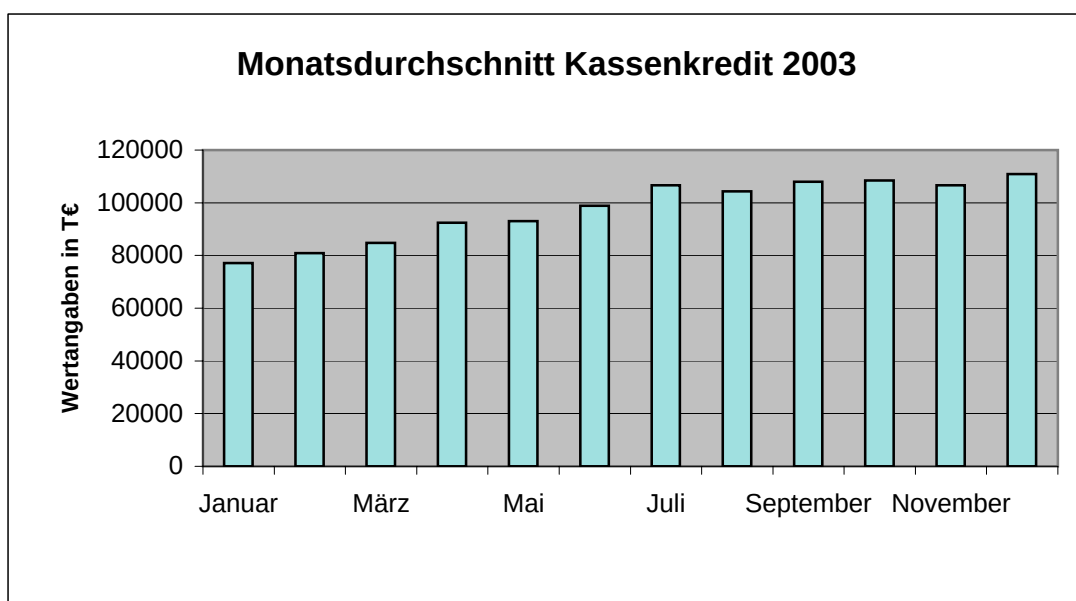
Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 04 2005	Plan 2005	erhebliche Abweichg.	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2005 lt.MFP Plan 2004
	Ausgaben d. Vermögenshaushaltes				
.90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	
.91	Zuführung an Rücklagen	-	-	-	
.92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.137	9.554	417	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.921, 981	an Land	43	-	-43	wurde erst ab 2006 veranschlagt, da noch kein Vertrag vorliegt (2 S 6320 0028)
.922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
.924-928, 984-988	an übrige Bereiche	9.093	9.554	461	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.93	Vermögenserwerb	2.923	3.139	216	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	
.932	Erwerb von Grundstücken	377	457	80	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.546	2.682	136	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
.94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.545	14.834	2.289	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP, u.a.Einarbeitung der Maßnahme 7.Grundschule, Turnhalle (Finanzierung aus Schulbaudarlehn)
.97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.473	5.587	114	
.970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
.971	an Land	1.070	1.070	0	
.972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
.974- 978	an übrigen Bereich	4.403	4.517	114	Präzisierung Planansatz, u.a. vollständige Rückzahlg.lfd.Kredite d.OT Kiekebusch
.979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	
.992	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	91	-	
.990, 991,994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	-	-	-	
.9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	30.077	33.204	3.127	
.4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	339.302	369.214	29.912	

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zeitraum 01.2003 bis 12.2003

Wertangaben in T€

Monat	Gesamtbetrag Kassenkredit
Januar	77.182
Februar	80.845
März	84.757
April	92.393
Mai	93.020
Juni	98.882
Juli	106.684
August	104.275
September	107.961
Oktober	108.490
November	106.674
Dezember	110.941
Jahresdurchschnitt	97.675



Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr	Bezeichnung	Gruppierungs- Nummer	Haushaltsjahr						in T€
			2003 * JR	2004 Plan	2005 Plan	2006 MFP	2007 MFP	2008 MFP	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.064	6.092	6.730	7.101	7.366	6.757	
2	ordentliche Tilgung	97 ohne 978 mit 990	6.075	5.066	5.587	5.857	6.123	5.514	
3	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	95	80.067	0	0	0	0	
4	Differenz		-106	-79.041	1.143	1.244	614	1.243	
5	zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	
6	Finanzspielraum		-106	-79.041	1.143	1.244	614	1.243	
		€/EW	-0,99 €	-740,20 €	10,70 €	11,65 €	5,75 €	11,64 €	
7	Fehlbedarf/ Fehlbetrag		117.188	83.716	109.113	132.405	155.697	175.811	
8	Differenz Zeile 6 ./ 7		-117.294	-162.757	-107.970	-131.161	-155.083	-174.568	

Einwohner per 31.12.2003
* mit neuen Ortsteilen

106.784

Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr	Bezeichnung	Gruppierungs- Nummer	Haushaltsjahr						in T€
			2003 * JR	2004 Plan	2005 Plan	2006 MFP	2007 MFP	2008 MFP	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.064	6.092	6.730	7.101	7.366	6.757	
2	ordentliche Tilgung	97 ohne 978 mit 990	6.075	5.066	5.587	5.857	6.123	5.514	
3	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	95	80.067	0	0	0	0	
4	Differenz		-106	-79.041	1.143	1.244	614	1.243	
5	zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	
6	Finanzspielraum		-106	-79.041	1.143	1.244	614	1.243	
		€/EW	-0,99 €	-740,20 €	10,70 €	11,65 €	5,75 €	11,64 €	
7	Fehlbedarf/ Fehlbetrag		117.188	83.716	109.113	132.405	155.697	175.811	
8	Differenz Zeile 6 ./ 7		-117.294	-162.757	-107.970	-131.161	-155.083	-174.568	

Einwohner per 31.12.2003
* mit neuen Ortsteilen

106.784

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

1.) Kostendeckung 2005

Stand per 20.08.2004

UA	Bezeichnung	ERLÖSE einschl. Überdeckg./ Unterdeckg. Kosten- rechng. VVj. in €	GESAMT- KOSTEN in €	KOSTENDECK- UNGSGRAD in %
1600	Rettungsdienst	3.765.000	3.834.544	98,19
1610	Leitstelle Lausitz	1.732.676	1.941.447	89,25
6750	Straßenreinigung*	1.042.700	1.042.700	100,00
7000	Abwasserentsorgung	15.693.200	15.693.200	100,00
7210	Deponie Saspow	1.679.050	1.679.050	100,00
7220	Abfallbeseitigung	6.158.200	6.158.200	100,00
7230	Restabfallbehandlung	2.332.500	2.332.500	100,00
7300	Marktwesen (netto)**	177.300	187.400	94,61
7500	Bestattungswesen	890.258	1.141.114	78,02

* Mehrjahreskalkulation 05/06

** Mehrjahreskalkulation 04/05

2.) Kostendeckung 2000 - 2004

Stand per 30.08.2004

UA	Jahr	ERLÖSE einschl. Überdeckg./ Unterdeckg. Kosten- rechng. VVj. in €	GESAMT- KOSTEN in €	KOSTENDECK- UNGSGRAD in %
1600	2000 FRE	3.394.564	3.157.511	107,51
	2001 FRE	3.382.030	3.435.855	98,43
	2002 FRE	3.114.657	3.111.131	100,11
	2003 VRE	3.338.289	3.482.507	95,86
	2004 Gbb.	3.740.559	3.738.544	100,05
6750	2000 FRE	1.013.268	924.297	109,63
	2001 FRE	1.156.474	1.122.618	103,02
	2002 FRE	773.632	811.989	95,28
	2003 FRE	1.001.215	857.073	116,82
	2004 Gbb.	997.260	1.038.028	96,07*
7000	2000 FRE	15.150.766	16.931.957	89,48
	2001 FRE	14.346.496	14.617.405	98,15
	2002 FRE	14.201.890	14.536.485	97,70
	2003 VRE	14.601.887	14.544.725	100,39
	2004 Gbb.	14.714.173	14.714.173	100,00
7210	2000 FRE	2.983.418	3.514.812	84,88
	2001 FRE	2.787.785	3.295.588	84,59
	2002 FRE	2.834.123	3.059.987	92,62
	2003 FRE	2.619.233	2.978.163	87,95
	2004 Gbb.	2.680.317	2.680.317	100,00
7220	2000 FRE	6.198.190	6.399.352	96,86
	2001 FRE	6.601.999	6.430.952	102,66
	2002 FRE	6.361.162	6.255.394	101,69
	2003 FRE	5.839.139	5.847.934	99,85
	2004 Gbb.	6.082.827	6.082.827	100,00
7300	2000 FRE (netto)	240.281	233.194	103,04
	2001 FRE (netto)	236.411	211.937	111,55
	2002 FRE	220.473	197.322	111,73
	2003 VRE (01.06.04)	165.000	169.400	97,40
	2004 Gbb.	177.300	181.400	97,74
7500	2000Gbb.	1.098.770	1.408.333	78,02
	2001Gbb.	*keine neue Gebührenkalkulation 2001		78,02
	2002 Gbb.	*keine neue Gebührenkalkulation 2002		78,02
	2003 Gbb.	*neue Gebührenkalkulation bestätigt, aber nicht veröffentlicht!		
	2004 Gbb.	*keine neue Gebührenkalkulation 2004		

In den Haushaltsjahren 2000 bis 2003 sind die Ergebnisdarstellungen der Kostenrechnung ausgewiesen (FRE bzw. VRE).

Die Erlös- Kosten- Darstellung für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 der KRE ergeben sich aus den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen (Gbb). Die Konkretisierung erfolgt mit der Jahresrechnung auf Basis der Betriebsabrechnungsbögen einschl. der Erläuterungs- u. Auswertungsberichte lt. Dienstanweisung.

Die Unterdeckung im UA 7500, Bestattungswesen, basiert auf dem Beschluß der StVV.

Die Nichtveröffentlichung der Satzung in 2003 basierte auf Formfehler. Daraus resultierend erfolgte die Festlegung einer neuen Gebührenbedarfsberechnung auf Basis Neubewertung der Friedhofsflächen.

Nach § 49 des Brandenburgischen Straßengesetzes darf das Gesamtgebührenaufkommen 75 % von Hundert der Gesamtkosten nicht übersteigen.

Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen

Stand per 20.08.2004

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Pos.	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Abwasser- beseitigung	Deponie Saspow	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Marktwesen	Bestattungs- wesen	Katasteramt 6120 Entfällt! Entfällt!	Gemeinden 6751	Gemeinden 7001	Summe
Unterabschnitt im Hh. Betriebsnummer Spartennummer				1600 16000 001	1610 16100	6750 67500 003	7000 70000 004	7210 72100 005	7220 72220 006	7230 72300	7300 73000 007	7500 75000 008				
Wertangaben in:				TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hh.) 1/0620/531000	1/####/531000	1.	0,0	0,0	7,6	16,9	13,8	16,0		8,8	0,0	119,6			182,7
Miete, Leasing EDV- Anlagen	(Eigene Verträge)	1/####/535000	2.	8,4	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,3	3,0	0,0			96,7
Betreuungskosten K-IRP	(Gutschrift Hh.) 1/0211/657000	1/####/657000	3.	22,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	0,0			26,9
VKE	1/0300/169000	1/####/679000	4.	143,2	57,8	147,4	63,6	58,7	208,8		30,4	66,3	0,0			776,2
TUI- Arbeitsplätze KRE	1/0200/169000 1/0210/169000 1/0211/169000		5. 6. 7.			7,9	18,6	13,1	17,3	3,7				0,6	2,3	0,0 0,0 63,5
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/####/680100	8.	34,8	48,1	0,0	0,0	547,9	0,0	0,0	5,6	50,9	0,0	0,0	0,0	687,3
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/####/680200	9.	161,1	36,5	0,5	0,9	117,8	0,9	0,4	0,4	19,1	0,0	0,1	0,2	0,0 337,9
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/####/685000	10.	58,4	12,9	0,1	0,2	33,3	0,2	0,1	7,9	603,0	0,0	0,1	0,1	716,3
SUMME				428,7	239,4	163,5	100,2	784,6	243,2	4,2	57,4	743,3	119,6	0,8	2,6	2.887,5

Kalkulatorische Rückstellungen werden nicht mehr im Haushalt sichtbar gemacht, nur in der Kalkulation existent (früher 1/9100/270100 - 1/7210/680400).

Ab 02.07.2004 neue Verrechnung im Hh. bei TUI- Arbeitsplätzen lt.DA: aktuelle VKE Darstellg. Querschnittsbereiche nicht geg.!

Erstmalige Verrechnung der UA 0200, 0210, 0211 über 679/ 169 im Plan 2005, nicht geg.!

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen

	Erstattungspflichtige Ämter UA Hh. Betriebsnr. Sparte	Rettungsdienst 1600 16000 001	Leitstelle Lausitz 1610 16100	Straßenreinigung 6750 67500 003	Abwasserbeseitigung 7000 70000 004	Deponie Saspow 7210 72100 005	Abfallbeseitigung 7220 72200 006	Marktwesen 7300 73000 007	Bestattungswesen 7500 75000 008	Summe
Pos.	Erstattungsberechtigte Ämter									
1.	Hauptamt/ Büro OB /Personalamt 0200/10	42,7	23,6	2,6	4,3	5,7	4,5	2,1	1,1	86,6
2.	Zentrale Dienste/ Beschaffung 0202/10								1,6	1,6
3.	ZDV 0210/10	2,7	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	2,8	10,8
4.	Presseamt 0240/10	0,3	0,1	8,7	4,1	3,1	3,1	0,3	0,1	19,8
5.	RPA 0100/14	7,6	2,5	10,0	9,2	11,6	9,7	4,3	4,8	59,7
6.	Kämmerei 0300/20	16,0	6,0	16,0	16,1	16,6	16,0	15,5 0,1	5,7	107,9 0,1
7.	Kassen- und Steueramt 0310/21	71,5	23,9	99,5	5,6	17,7	165,1	4,6	43,8	431,7
8.	Rechts- und Versicherungsamt 0230/30	1,9	0,6	9,5	23,2	2,9	9,3	3,0	1,1	51,5
9.	Vermessungs- u. Katasteramt 6120/62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
10.	Hochbauamt 6010/65	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,3	6,4
	Summe KRE	143,2	57,8	147,4	63,6	58,7	208,8	30,4	66,3	776,2

* Stand entspricht nicht der aktuellen DA, Änderung per 02.07.2004!

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften 2005

<i>Sondervermögen der Stadt Cottbus</i>		<i>Zweckverbände</i>	
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus		NL Studieninstitut	
Grün-u. Parkanlagen der Stadt Cottbus		ZÖLS ÖPNV Lausitz-Spreewald	
Jugendkulturzentrum Glad House		Trink-u. Abwasserzweckverband Cottbus-Süd-Ost neue Gemeinden (Kiekebusch)	
		in €	
<i>Beteiligungen an Gesellschaften</i>	<i>Stammkapital/ bzw. Kommanditkapital</i>	<i>Anteil der Stadt Cottbus am Stammkapital Beginn 2005</i>	<i>in %</i>
CMT Cottbuser Congress, Messe & Touristik GmbH	536.856,48	536.856,48	100,00
Stadtwerke Cottbus GmbH	25.564.594,06	25.564.594,06	100,00
COSTAR Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH	1.890.757,38	101.155,52	5,35
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	5.113.000,00	5.113.000,00	100,00
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH	26.075,89	26.075,89	100,00
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG (Kommanditkapital)	25.565.000,00	12.808.065,00	50,10
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	25.564,50	13.037,94	51,00
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH	25.580,00	7.670,00	30,00
CoTEC Cottbuser Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	138.048,81	25.539,03	18,50
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	26.250,00	4.620,00	17,60
Panta Rhei Bau- und Veraltungs- gesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00
CTK Carl-Thiem-Klinikum gGmbH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Gesamtsumme:		62.203.113,92	

* Zum 25.08. ist die Veränderung des Stammkapitals (auf 30 T€ - Stadt = 15,3 T€) noch nicht im HR eingetragen, dies kann bis zum Jahresende erfolgen

Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen

- in T€ -									
Betriebe	Einnahmen Ausgaben	Plan 2004	Planentwurf 2005	Veränderungen zum Plan 2004	Bemerkungen zum HSK	MFP 2006	MFP 2007	MFP 2008	Bemerkungen
Eigenbetriebe									
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 3.156,8	0,0 3.064,8	0,0 -92,0	(HSK Basis 2003) Zielstellung HSK 2986,8 Zielstellung um 78,0	0,0 2.986,8	0,0 2.986,8	0,0 2.986,8	Jahresscheibe 2005 entspricht nicht Vorgaben i.HSK
Grün- u. Parkanlagen der Stadt Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	verfehlt	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Jugendkulturzentrums Glad House Cottbus	Einnahmen Ausgaben	100,9 655,9	83,9 638,9	-17,0 -17,0	Umsetzung der Jahresscheibe 2003 gem.HSK	75,0 638,9	75,0 638,9	75,0 638,9	
Zwischensumme:	Einnahmen Ausgaben	100,9 3.812,7	83,9 3.703,7	-17,0 -109,0		75,0 3.625,7	75,0 3.625,7	75,0 3.625,7	
Eigengesellschaften/ Beteiligungen									
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	Einnahmen Ausgaben	126,8 6.426,9	127,5 4.909,7	0,7 -1.517,2		123,7 5.200,1	119,9 5.189,7	116,1 5.189,7	
gGmbH Carl-Thiem-Klinikum Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Stadtwerke Cottbus GmbH	Einnahmen Ausgaben	982,4 4.776,0	980,1 4.648,7	-2,3 -127,3		980,1 4.648,7	980,1 4.648,7	980,1 4.648,7	
dav.Cottbus Stadt		4.591,7	4.464,4	-127,3		4.464,4	4.464,4	4.464,4	
dar.BK Stadt		3.609,3	3.484,3	-125,0		3.484,3	3.484,3	3.484,3	
dav. Neue Gemeinden		184,3	184,3	0,0		184,3	184,3	184,3	
Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 0,0		0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 411,3	
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	Einnahmen Ausgaben	632,3 152,7	893,3 211,0	261,0 58,3	579,0 Gewinn, 53,3 T€ Zinsen gem.Ein- bringungsvertrag, Körperschaftsteuer, kein Zuschuss	889,2 211,0	884,9 211,0	880,8 211,0	ent- spricht nicht HSK-Vor- gabe
Zwischensumme:	Einnahmen Ausgaben	1.741,5 11.766,9	2.000,9 10.180,7	259,4 -1.586,2		1.993,0 10.471,1	1.984,9 10.460,7	1.977,0 10.460,7	

- in T€ -

Betriebe	Einnahmen Ausgaben	Plan 2004	Planentwurf 2005	Veränderungen zum Plan 2004	Bemerkungen zum HSK	MFP 2006	MFP 2007	MFP 2008	
EGC Entwicklungsgesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0	550,0 T€ SK,80 PK 2 Stellen x 40 T€ lt. Beschuß, 2,3 T€ Gewerbemiete lt. Vertr.	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0 632,3	Fortschreibung HSK 2004-Streichung nach Prüfung Realis. Ansied- lungseffekte Vorgabe HSK Jahres- scheibe wird nicht rea- lisiert, weder als Eigen- kapitalverzinsung noch als Zuschußred.a.d.Gesellsch.
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH/Stadtwerke	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0			0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung Cottbus gmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0			0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 36,3	0,0 36,3			0 36,3	0,0 36,3	0,0 36,3	
CoTEC Cottbuser Tech- nologie-u.Entwicklungs- gesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0			0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Panta Rhei Bau-u.Verwaltungs- gesellschaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0			0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Zwischensumme:	Einnahmen Ausgaben	0,0 668,6	0,0 668,6	0,0 0,0		0,0 668,6	0,0 668,6	0,0 668,6	
Gesamtsumme:	Einnahmen Ausgaben	1.842,4 16.248,2	2.084,8 14.553,0	242,4 -1.695,2		2.068,0 14.765,4	2.059,9 14.755,0	2.052,0 14.755,0	

Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen

in T€

Betriebsform	HHP 2004	HHP 2005	Bemerkungen
--------------	----------	----------	-------------

Eigenbetriebe

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	0,0	0,0	
Grün-u.Parkanlagen der Stadt Cottbus	0,0	0,0	
JK Glad House der Stadt Cottbus	0,0	0,0	

Zwischensumme:	0,0	0,0	
-----------------------	------------	------------	--

Eigengesellschaften/Beteiligungen

CMT Cottbus,Congreß,Messe & Touristik GmbH	0,0	309,2	
Stadtwerke Cottbus GmbH	0,0	0,0	
dar.: Cottbusverkehr GmbH	0,0	0,0	
dar.: COSTAR Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH	0,0	0,0	
dar.: Flugplatzgesellschaft Cbs./Neuh.mbH	0,0	0,0	
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995mbH	0,0	0,0	
LWG Lausitzer Wasser GmbH&Co.KG	1.683,0	1.076,0	
dav.:Kanalanschlußbeiträge	1.683,0	1.076,0	
dar.:Kanalanschlußbeiträge neue Ortsteile	100,0	100,0	
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0,0	0,0	
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	0,0	0,0	
Carl-Thiem-Klinikum der Stadt Cottbus gGmbH	0,0	0,0	
IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	3,6	3,6	
ACOL Gesellschaft f.Arbeitsförderung mbH Cottbus	0,0	0,0	
CoTEC Cottbuser Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	0,0	0,0	
Panta Rhei Bau-u.Verwaltungsgesellschaft mbH	0,0	0,0	

Zwischensumme:	1.686,6	1.388,8	
-----------------------	----------------	----------------	--

Gesamtsumme:	1.686,6	1.388,8	
---------------------	----------------	----------------	--

Anlage 17

Übersicht

über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personal- kosten in T€
1.2100	13	Grundschulen	3.097	856,9
1.2200	4	Realschulen	1.033	240,0
1.2300	6	Gymnasien, Cs. Kolleg (ohne sorb. Gymnasium)	3.556	571,5
1.2400	2	Oberstufenzentrum	5.205	676,0
1.2710	2	Allg. Förderschulen	239	101,2
1.2720	1	Allg. Förderschule/ Kl. f. Sprachauffällige	118	55,0
1.2730	1	Allg. Förderschule/ Kl. f. Erziehungshilfe	69	46,4
1.2740	1	Allg. Förderschule/ Kl. f. geistig Behinderte	96	163,5
1.2760	1	Allg. Förderschule/ Kl. f. Körperbehinderte	241	420,1
1.2810	3	Gesamtschulen ohne gymnasialer Oberstufe	1.060	258,2
1.2820	2	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1.196	102,5
1.2830	1	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow	232	144,0

	37		16.142	3.635,3
=====				

Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen, Anzahl der Kinder, Betreuungspersonal und Personalkosten nach Unterabschnitten

Abschnitt 4540 - Tagespflege

Anzahl der Kinder 220 Krippenkinder (davon 10 in eingemeindete Orte)

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 958,8 T€ enthalten.

Abschnitt 4640 - kommunale Kindereinrichtungen einschl. Horte

Anzahl der Kinder 200 Hortkinder (1. bis 4. Klasse)

Personal durchschnittlich 30,55 VK Angestellte

Personalkosten 1.444,8 T€

Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder 700 Krippenkinder
2.500 Kindergartenkinder
1.100 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 16.120,2 T€ enthalten.

Abschnitt 4644 - Kita Gallinchen

Anzahl der Kinder 60
Personal durchschnittlich 7,15 VK Angestellte
Personalkosten 302,3 T€

Abschnitt 4645 - Kita Groß Gaglow

Anzahl der Kinder 120
Personal durchschnittlich 13,38 VK Angestellte
1,38 VK Arbeiter
Personalkosten 602,0 T€

Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV

in - T€ -

	Planansatz 2005	HH-Plan 2004	Rechnungser- gebnis 2003
Zuschuss für KOM und Straßenbahn insgesamt:	4.648,7	4.776,0	5.469,9
darin enthalten:			
Zuschuss Cottbus-Stadt	3.484,3	3.609,3	3.521,8
Landesmittel	980,1	982,4	1.127,6
Neue Gemeinden	184,3	184,3	0,0
anteilige Rückzahlung aus Verlustausgleich 1998/1999 einschl.Zinsen a.SWC	0,0	0,0	0,0
Ersatzleistungen f.d.Schie- nenpersonennahverkehr Strecke Peitz/Guben	0,0	0,0	0,0
Ausgleichszahlung durch die Einführung und Anwendung des VBB-Tarifes entstehende Minder- einnahmen	0,0	0,0	820,5

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 31.12.2004
Cottbusverkehr GmbH	74%	8.410,4	8.410,4	367,6
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	916,5
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	27.054,3
insgesamt		71.879,4	71.317,0	28.338,4