



**STADT COTTBUS**  
CHÓŚEBUZ

**2011**

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus (Teil IV)



**Entwurf**

**Stand**

**30.03.2011**



	<b>Seite</b>
<b>A. Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>B. Analyse des Ist-Zustandes</b>	<b>5</b>
<b>1. Finanzielle Gesamtentwicklung der Kommunen</b>	
<b>2. Situation der Stadt Cottbus</b>	
<b>C. Abrechnung HSK 2010 – 2013</b>	<b>13</b>
<b>D. Maßnahmenkatalog HSK 2011 – 2014</b>	<b>14</b>
<b>1. Personal</b>	
<b>2. Freiwillige Leistungen</b>	
<b>3. Interkommunale Zusammenarbeit</b>	
<b>4. Informationstechnik</b>	
<b>E. Zusammenfassung</b>	<b>30</b>

## Anlagen

- Anlage 1 - Freiwillige Liste der Stadt Cottbus**
- Anlage 2 - Präsentation zum Kommunalen Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg**



## A. Vorwort

**Dieses HSK ist nach den *gesetzlichen Vorschriften* erforderlich, vor allem aber *angesichts der dramatischen Haushaltslage zwingend notwendig und ohne Alternative.***

### **Gesetzliche Rahmenbedingungen**

In der brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) ist verankert, dass eine Kommune ein HSK aufzustellen hat, wenn sie trotz aller Anstrengungen keinen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreichen kann. Das HSK soll gemäß § 63 Abs. 5 S. 1 BbgKVerf den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen der Ausgleich herbeigeführt werden kann. Es wird von der Gemeindevertretung gesondert beschlossen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 63 Abs. 5 S. 4 BbgKVerf).

### **Finanzielle Entwicklung der Stadt Cottbus**

Die Stadt Cottbus befindet sich in einer dramatischen Haushaltslage. Die aktuelle Situation ist zum einen durch enorme Kostenanstiege in verschiedenen Bereichen (hier sei insbesondere der Bereich der sozialen Leistungen genannt) und zum anderen durch massive Einbrüche bei den Erträgen (insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen) gekennzeichnet. Die fehlende Ausfinanzierung übertragener Aufgaben durch Bund und Land trägt ebenfalls wesentlich zu einer Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Cottbus bei.

Im Haushaltsjahr 2010 wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 47,8 Mio. € abschließen. Gegenüber der Planung 2010 (58,1 Mio. €) wird sich das Ergebnis somit voraussichtlich um 10,3 Mio. € verbessern.



	<b>MFP 2010 – 2013 Beschluss STVV 30.06.2011</b>	<b>Planentwurf 2011 Stand 30.03.2011</b>
2010	- 58,1 Mio. €	
2011	- 55,3 Mio. €	- 41,9 Mio. €
2012	- 45,4 Mio. €	- 34,5 Mio. €
2013	- 48,6 Mio. €	- 32,9 Mio. €
2014		- 36,6 Mio. €

**Tabelle 1 - Übersicht Entwicklung Defizite Ergebnishaushalt**

Die geplante finanzielle Entwicklung der Stadt Cottbus birgt zahlreiche Risiken. Dazu zählen insbesondere:

- die enorme Einengung des Handlungsspielraums,
- steigende Zinsbelastungen aufgrund ansteigender Verschuldung und einem zu erwartenden Anstieg des Zinsniveaus,
- die Gefahr der Überschuldung (negatives Eigenkapital),
- die Gefahr einer ausbleibenden Haushaltsgenehmigung
- und die Belastung zukünftiger Generationen.

**Bei einer langfristig weiterhin steigenden Verschuldung droht der Verlust der kommunalen Selbstverwaltung.**

Ohne in den eigenen Konsolidierungsbemühungen nachzulassen, bedarf es dringend einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Stadt, Land und Bund um Lösungen zu finden, die die Stadt Cottbus langfristig aus dem Würgegriff der Schuldenfalle befreit. Ohne eine jährliche erhebliche Neuverschuldung kann die Stadt Cottbus ihre pflichtigen Aufgaben sonst nicht erfüllen.



## **B. Analyse des Ist-Zustandes**

### **1. Finanzielle Gesamtentwicklung der Kommunen in Deutschland**

„2010 war finanziell ein schwarzes Jahr für die Kommunen. Sie sind so tief in die roten Zahlen gerutscht wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Fast 10 Milliarden Euro Defizit müssen die Politik in Bund und Ländern aufrütteln. Es müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden, um den Kommunen zu helfen und so die besonders notleidenden Städte vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren. Die Vorschläge der Kommunen liegen seit langem auf dem Tisch: Entlastung bei den Sozialausgaben und weitere Stabilisierung der Gewerbesteuer. Die zahlreichen Leistungen der Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht unter die Räder kommen. Unser Land braucht handlungsfähige Städte!“

*Petra Roth, Präsidentin Deutscher Städtetag, Februar 2011*

Der kommunale Finanzierungssaldo wird im Jahr 2010 voraussichtlich bei minus 9,8 Milliarden € liegen. Mit einer volkswirtschaftlichen Stabilisierung geht im Jahr 2010 keine Stabilisierung der kommunalen Haushalte einher. Die Lücke zwischen den Einnahmen (Anstieg um 1,7 Prozent bzw. 3,0 Milliarden Euro auf 173,0 Milliarden Euro im Jahr 2010) und Ausgaben (Anstieg um 3,2 Prozent bzw. 5,6 Milliarden Euro auf 182,8 Milliarden Euro im Jahr 2010) vergrößert sich weiter. Für das Jahr 2011 ist mit einem vergleichbaren Finanzierungsdefizit wie im Jahr 2010 zu rechnen.



### 2. Finanzlage der Stadt Cottbus

Die dramatische Haushaltslage der Stadt Cottbus ist hauptsächlich auf folgende Ursachen zurückzuführen:

1. **sinkende Gewerbesteuererträge**
2. **geringe Schlüsselzuweisungen**
3. **gesunkener Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer**
4. **nicht ausfinanzierte Aufgaben des Landes und des Bundes.**

#### zu 1.)

Der seit Beginn der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise zu beobachtende Einbruch der Gewerbesteuererträge auf Ebene der Kommunen ist auch in Cottbus zu beobachten. Gegenüber dem Jahr 2008, in dem die Stadt Cottbus Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen konnte, sind die Erträge in diesem Bereich **ab dem Jahr 2010** dauerhaft **um über 40 Mio. € eingebrochen**. Ein derartiger Einbruch ist im Fall der Stadt Cottbus nicht nur auf die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen. Vielmehr führten hauptsächlich deutlich geringere Steuereinnahmen bei einem großen Gewerbesteuerzahler zu einem derartigen Einbruch.

Der aktuelle Planentwurf sieht Gewerbesteuererträge in Höhe von 36,4 Mio. € für das Jahr 2011 vor. Gegenüber dem Jahr 2008 stehen der Stadt Cottbus somit lediglich rund 46 % der damaligen Einnahmen zur Verfügung. Vergleicht man das Haushaltsergebnis des Jahres 2008 mit dem Defizit aus dem aktuellen Planentwurf für 2011, so stellt man fest, dass rund 67 % der Ergebnisverschlechterung gegenüber 2008 in den gesunkenen Gewerbesteuererträgen begründet liegen. Sowohl in den vergangenen zwei Jahren als auch in den Folgejahren bis 2014 zeichnet sich sogar ein noch gravierender Anteil am Gesamtdefizit ab. In Tabelle 2 wird die Entwicklung der Gewerbesteuer der Entwicklung des Haushaltsergebnisses gegenübergestellt.



in Mio. €

	RE 2008	RE 2009	v. RE 2010	PE 2011	PE 2012	PE 2013	PE 2014
<b>Gewerbsteuererträge</b>	<b>79,8</b>	<b>54,8</b>	<b>36,0</b>	<b>36,4</b>	<b>35,5</b>	<b>36,0</b>	<b>36,5</b>
Veränderung gegenüber 2008		-25,0	-43,8	-43,4	-44,3	-43,8	-43,3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+23,1</b>	<b>+7,4</b>	<b>-47,8</b>	<b>-41,9</b>	<b>-34,5</b>	<b>-32,9</b>	<b>-36,6</b>
Veränderung gegenüber 2008		-15,7	-70,9	-65,0	-57,6	-56,0	-59,7
<b>Anteil Veränderung Gewerbe- steuer an der Veränderung des Gesamtergebnisses</b>		<b>159 %</b>	<b>62 %</b>	<b>67 %</b>	<b>77 %</b>	<b>78 %</b>	<b>73 %</b>

*Tabelle 2 - Entwicklung der Gewerbsteuer und des Gesamtergebnisses*

## zu 2.)

Die zweite Hauptursache für die aktuelle Haushaltslage sind die geringen Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl auf Grundlage des vorvergangenen Jahres hatte für die Stadt Cottbus insbesondere im Jahr 2010 schwerwiegende Folgen. Durch die außerordentlich hohen Steuereinnahmen 2008 (insbesondere bei den Gewerbesteuern) ergaben sich bei der Berechnung nur ein sehr geringer Grundlagenbetrag und aufgrund dessen enorm gesunkene Schlüsselzuweisungen.

Daraus resultierten im Bereich der Schlüsselzuweisungen für das Jahr **2010 Mindereinnahmen in Höhe von 34,2 Mio. € gegenüber 2008**. Dies macht einen Anteil von 49 % am Rückgang des Gesamtergebnisses gegenüber 2008 aus. Zusammen mit den gesunken Erträgen aus der Gewerbsteuer ergibt dies einen Gesamteinbruch in Höhe von 78,0 Mio. €.

In den Folgejahren werden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der sinkenden Steuerkraftmesszahlen wieder stetig ansteigen. Tabelle 3 veranschaulicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der Stadt Cottbus.



in Mio. €

	RE 2008	RE 2009	v. RE 2010	PE 2011	PE 2012	PE 2013	PE 2014
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	64,8	60,1	30,6	44,0	56,4	54,5	52,0
Veränderung gegenüber 2008		-4,7	-34,2	-20,8	-8,4	-10,3	-12,8
<b>Gesamtergebnis</b>	+23,1	+7,4	-47,8	-41,9	-34,5	-32,9	-36,6
Veränderung gegenüber 2008		-15,7	-70,9	-65,0	-57,6	-56,0	-59,7
<b>Anteil Veränderung der allg. Schlüsselzuweisungen an der Veränderung des Gesamtergebnisses</b>		30 %	48 %	32 %	15 %	18 %	21 %

**Tabella 3 - Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Gesamtergebnisses**

Betrachtet man im Allgemeinen die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen muss man feststellen, dass beide Ertragsarten sehr konjunkturabhängig sind. Bei einer zurückgehenden Konjunktur kann man regelmäßig einen Einbruch bei den Gewerbesteuern beobachten. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der Abhängigkeit der Verbundmasse und der somit zu verteilenden Finanzausgleichsmasse von der Entwicklung der Landessteuern in dieser Situation ebenfalls in der Regel rückläufig. Somit wird oftmals ein negativer Doppeleffekt für die kommunalen Haushalte verursacht.

Dieser Effekt verstärkt sich für viele Kommunen durch die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen. Grund ist, dass für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl das vorvorherige Jahr angesetzt wird, was nicht die aktuelle Steuersituation widerspiegelt. Wurden zwei Jahren vor der Berechnung hohe Steuereinnahmen erzielt, führt dies zu geringeren Schlüsselzuweisungen und somit zu einem nochmals verschlechterten Gesamtergebnis. Insgesamt kann es somit sogar vorkommen, dass ein Dreifacheffekt den kommunalen Haushalt belastet.

Als Beispiel sei an dieser Stelle wieder auf das Jahr 2010 verwiesen. Sowohl die allgemeine finanzielle Entwicklung bei den Kommunen des Landes Brandenburg als auch die der Stadt Cottbus zeigen die Auswirkungen des beschriebenen Effektes auf. So gingen bei den Kommunen des Landes Brandenburg sowohl die Erträge bei den Gewerbesteuern als auch aus dem Finanzausgleich deutlich zurück.

Bei der Stadt Cottbus kam erschwerend hinzu, dass aufgrund der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2008 ein großer Einbruch zu verzeichnen war. So brachen die Einnahmen aus



diesen beiden Ertragsarten bei der Stadt Cottbus um insgesamt 78,0 Mio. € gegenüber 2008 ein. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage aktueller Steuerentwicklungen hätte diesem Einbruch deutlich entgegenwirken können. Folgende Gegenüberstellung des Berechnungsschemas der Schlüsselzuweisungen für 2010 nach dem FAG mit einem Schema auf Grundlage der Steuerzahlen aus dem Jahr 2010 untersetzt diese These:

<b>Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben für das Jahr 2010</b>		
	<b>Bedarfsmesszahl</b>	
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>134.014.332 €</b>	
	<b>Steuerkraftmesszahl - Grundlage 2008 -</b>	<b>Steuerkraftmesszahl - Grundlage 2010 -</b>
Grundsteuern	9.442.177 €	9.861.100 €
Gewerbesteuern (abzgl. Umlage)	63.755.490 €	26.212.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.189.554 €	20.571.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.056.320 €	5.657.000 €
Familienlasten- ausgl. (Ist 2010)	3.449.579 €	3.449.579 €
<b>Steuerkraft- messzahl</b>	<b>103.893.120 €</b>	<b>65.750.679 €</b>
	<b>Unterschiedsbetrag alt</b>	<b>Unterschiedsbetrag neu</b>
<b>Unterschieds- betrag</b>	<b>30.121.212 €</b>	<b>68.263.653 €</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen alt</b>	<b>Schlüsselzuweisungen neu</b>
<b>gesamt</b>	<b>22.590.909 €</b>	<b>51.197.740 €</b>

*Abbildung 1 - Gegenüberstellung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2010 nach derzeitigem Schema mit einem Schema auf Grundlage von Steuerzahlen aus dem Jahr 2010*

Das Modell verdeutlicht, dass die Stadt Cottbus **unter Berücksichtigung aktueller Steuerzahlen über 28 Mio. € an Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2010** erzielt hätte. Eine derartige Berechnung würde den momentanen Ertragsschwankungen bei den Kommunen deutlich entgegenwirken. In Jahren mit geringen Steuereinnahmen könnten hohe Schlüsselzuweisungen der negativen Entwicklung entgegenwirken und umgekehrt.



**zu 3.)**

Neben den Rückgängen bei den Gewerbesteuern und Schlüsselzuweisungen mussten auch gegenüber 2008 sinkende Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zur Kenntnis genommen werden. Hierbei handelt es sich ebenfalls, wie bei den ersten beiden Ertragsarten, um sehr konjunkturabhängige Einnahmen. In Tabelle 4 wird die Entwicklung veranschaulicht.

in Mio. €

	RE 2008	RE 2009	v. RE 2010	PE 2011	PE 2012	PE 2013	PE 2014
<b>Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer</b>	28,8	26,0	26,2	26,4	27,5	27,6	27,7
Veränderung gegenüber 2008		-2,8	-2,6	-2,4	-1,3	-1,2	-1,1
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+23,1</b>	<b>+7,4</b>	<b>-47,8</b>	<b>-41,9</b>	<b>-34,5</b>	<b>-32,9</b>	<b>-36,6</b>
Veränderung gegenüber 2008		-15,7	-70,9	-65,0	-57,6	-56,0	-59,7
<b>Anteil Veränderung Gemeindeanteil Ekst./Ust. an der Veränderung des Gesamtergebnisses</b>		<b>18 %</b>	<b>4 %</b>	<b>4 %</b>	<b>2 %</b>	<b>2 %</b>	<b>2 %</b>

**Tabelle 4 - Entwicklung des Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie des Gesamtergebnisses**

Auch die Erträge aus dem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer leiden unter der rückläufigen Konjunkturentwicklung seit der Finanz- und Wirtschaftskrise. So macht der Rückgang in diesem Bereich im Jahr 2010 einen Anteil von 3 % am Gesamteinbruch bei der Stadt Cottbus aus. Des Weiteren unterstreicht die Entwicklung dieser Ertragsart die Abhängigkeit des Haushaltes der Stadt Cottbus von der Gesamtkonjunktur. Insbesondere aufgrund des zu erwartenden zukünftigen Konjunkturaufschwungs werden für die Stadt Cottbus steigende Ertragsanteile bei der Einkommens- und Umsatzsteuer in den Folgejahren prognostiziert.

**zu 5.)**

In § 2 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 ist folgende Regelung verankert:

*„Werden die Gemeinden durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“*



Die Feststellung der Kommunalverfassung, dass durch das Land Brandenburg für übertragene Aufgaben ein finanzieller Ausgleich herbeizuführen ist, sichert den Kommunen eine Einhaltung des Konnexitätsprinzip („wer Aufgaben überträgt muss diese auch finanzieren“) zu. Dass die Praxis deutlich davon abweicht, zeigt eine Analyse der Stadt Cottbus. Demnach werden im Jahr **2011 ca. 37,7 Mio. € der übertragenen Aufgaben von Bund und Land durch diese nicht finanziert** (siehe Tabelle 5). Die fehlende Untersetzung bei der Finanzierung hat die Stadt Cottbus zu decken.

in T €

Aufgabe	Kosten	Unterhalt und Rückzah.	Elternbeiträge	Erstattungen		Anteil Stadt Cottbus
				Bund	Land	
			Umlage			
Kindertag.-betreuung	32.152,3	-	4.446,6	-	6.494,3	21.211,4
Kommunale Pflichtaufg. nach SGB II	36.453,6	3,4	-	10.695,7	11.398,6	14.355,9
Schulträger-schaft	15.430,6		3.590,4	-	3.800,0	8.040,2
Bildung und Teilhabe	3.100,0				3.417,1	- 317,1
sonstige Aufgaben	19.787,6	3.203,1	-	-	14.305,9	2.278,6
pauschale Zuweis. für übertragene Aufgababen	-		-	-	7.897,9	- 7.897,9
<b>gesamt</b>	<b>106.924,1</b>	<b>3.206,5</b>	<b>8.037,0</b>	<b>10.695,7</b>	<b>47.313,8</b>	<b>37.671,1</b>

*Tabelle 5 - nicht ausfinanzierte Aufgaben von Bund und Land im Jahr 2010 (ausgewählte wesentliche Aufgaben)*

**In vielen Bundesländern** (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern) **ist der Grundsatz der strikten Konnexität in der jeweiligen Landesverfassung verankert**. D. h. zusätzliche Aufwendungen durch übertragene Aufgaben werden *vollständig* durch das übertragende Organ finanziell ausgeglichen. Ein kürzlich gefällten Urteil durch das Verfassungsgericht in Nordrhein-Westfalen unterstreicht den Anspruch der Kommunen auf einen gänzlichen Ausgleich. Dort wurde festgelegt, dass Kommunen in Nordrhein-Westfalen für zusätzliche Kosten bei der Kinderbetreuung ein vollständiger Ersatz vom Land zusteht.



Eine entsprechende Regelung über die Einhaltung der strikten Konnexität ist auch in der Landesverfassung von Brandenburg zwingend notwendig. Die Stadt Cottbus fordert das Land Brandenburg auf, das Änderungsgesetz zum Finanzausgleich bereits für das Jahr 2012 den finanziellen Gegebenheiten der Kommunen anzupassen. Die Stadt Cottbus sieht in der nächsten Fortschreibung des FAG die zwingende Aufgabe, den Vorwegabzug von 50 Mio. € zu Gunsten der Verbundmasse und die Kompensation des Rückgangs der Bundessonderbedarfszuweisungen sowie einen Sozillastenausgleich entsprechend der nicht ausfinanzierten Bundes- und Landesaufgaben zu gewährleisten.



## C. Abrechnung HSK 2010 - 2013

	Maßnahme	RE 2009	Konsolidier.ziel lt. HSK 2010	vor. RE 2010	Übererfüllung (+)/ Untererfüllung (-)	Gesamtkonsolidierung 2010
		A	B	C	D	E = C - A
1.	<b>Gewinnabführung LWG</b>	1.501.100 €	1.500.000 € (Gewinnabführ.)	1.560.000 €	+ 60.000 €	<b>58.900 €</b>
2.	<b>Hebesatzerhöhung Gewerbsteuer von 360 % auf 380 %</b>	54.830.274 €	+ 1.739.000 € (Mehrtr. durch Hebesatzerhöh.)	35.955.835 €	-	<b>1.739.000 €*</b>
3.	<b>Erhöhung Zweitwohnungsteuer</b>	38.100 €	+ 30.000 €	98.475 €	+ 30.375 €	<b>60.375 €</b>
4.	<b>Erhöhung Hundesteuer</b>	242.600 €	+ 20.500 €	263.480 €	+ 380 €	<b>20.880 €</b>
5.	<b>Reduzierung Personalkosten</b>	70.039.553 €	68.300.000 €	67.584.623 €	+ 715.377 €	<b>2.454.930 €**</b>
6.	<b>Zuschussreduzierung CMT</b>	3.284.000 €	3.049.000 €	3.084.000 €	- 35.000 €	<b>200.000 €</b>
	<b>GESAMT</b>					<b>4.534.085 €</b>

\* trotz des Rückgangs bei der Gewerbesteuer wurde eine Konsolidierung durch Hebesatzerhöhung erreicht

\*\* durch die Einführung der Doppik im Jahr 2010 sind die RE 2009 und 2010 nur mit Einschränkungen vergleichbar



## D. Maßnahmenkatalog HSK 2011 - 2014

### 1. Haushaltskonsolidierung im Bereich Personal

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I - GB IV	alle

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung der Personalkosten</b>

Erläuterung
<p>Durch die Kommunalaufsicht wurden folgende Grundsätze an die Personalentwicklung gestellt:</p> <p>„Die Stellen- und Organisationsplanung ist fortzuschreiben und weiterhin regelmäßig an der folgenden Mindestanforderung zu messen. Ausgehend von Alters- und Ausbildungsstruktur der derzeitigen Beschäftigten sind unter Berücksichtigung der sich aus der demographischen Entwicklung der Stadt zukünftig abzuleitenden Verwaltungsorganisation die Überleitung des Personals dorthin sowie die dazu erforderlichen Maßnahmen darzustellen. Dabei sind die zu erwartende Fluktuation sowie die beabsichtigten Maßnahmen so detailliert wie möglich zu berücksichtigen. Die Möglichkeiten der interkommunalen Gemeinschaftsarbeit - insbesondere einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit dem Landkreis Spree-Neiße - sind in der Planung umfassend einzubeziehen. Durch die Stadt ist ein detaillierter Bericht zu den personellen und finanziellen Folgen der Altersteilzeit sowie den gewährten Abfindungen für Teilzeitmodelle vorzulegen und regelmäßig fortzuschreiben.“</p>

Personalkostenreduzierung gegenüber 2010 (in der HH Planung enthalten)				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
68.312.700 €	68.358.100 €	67.262.000 €	67.040.800 €	66.905.900 €
	<b>45.400 €</b>	<b>-1.050.700 €</b>	<b>- 1.271.900 €</b>	<b>- 1.406.800 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>3.684.000 €</b>



## 2. Freiwillige Leistungen

### 2.1. Konsolidierungen (bereits im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I - GB IV	siehe Anlage 1

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Reduzierung der Freiwilligen Leistungen (gesamt)</b>

Erläuterung
Der Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 um mindestens 500.000 € jährlich abgesenkt. (Auflage der Kommunalaufsicht)
Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen wird in Anlage 1 dargestellt.

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2010				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21.305.200 €	20.357.600 €	19.729.200 €	19.284.900 €	19.375.400 €
	<b>- 947.600 €</b>	<b>- 1.576.000 €</b>	<b>- 2.020.300 €</b>	<b>- 1.929.800 €</b>

Gesamtkonsolidierung (in der HH Planung enthalten)
<b>6.473.700 €</b>



## 2.1.1. Konservatorium und Kindermusical

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	026 263 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Konservatorium und Kindermusical</b>

Erläuterung
<p>Weitere Profilierung des Konservatoriums/Kindermusicals, um durch Einnahmesteigerungen die Erhöhungen der Aufwendungen für Betriebskosten sowie die Tarifentwicklungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konservatoriums/Kindermusicals (einschließlich der geschützten Abteilung) der Jahre 2011 - 2014 auszugleichen und die Aufwendungen der Stadt Cottbus für das Konservatorium/Kindermusical zu deckeln.</p> <p>T.: laufend</p>

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2010 (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.398.900 €	1.280.000 €	1.306.300 €	1.331.500 €	1.328.700 €
	<b>- 118.900 €</b>	<b>- 92.600 €</b>	<b>- 67.400 €</b>	<b>- 70.200 €</b>

Gesamtkonsolidierung (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)
<b>349.100 €</b>



## 2.1.2. Stadtmuseum und Stadtarchiv

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	025 252 010 001

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stadtmuseum und Stadtarchiv (ohne Wendisches Museum)</b>

Erläuterung
<p>Durch das Stadtmuseum/Stadtarchiv erfolgt die Vorlage eines Konzeptes zur künftigen Ausrichtung der inhaltlichen Arbeit im Rahmen der in der mittelfristigen Finanzplanung verankerten Entwicklung des Teilergebnisses für das Produkt 025 252 010 001 Stadtmuseum/Stadtarchiv.</p> <p>Die grundsätzliche Aufgabenerfüllung des Stadtarchivs ist im brandenburgischen Archivgesetz vom 07.04.1994 geregelt.</p> <p>T.: III. Quartal 2011</p>

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2010 (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
799.800 €	704.700 €	509.900 €	448.600 €	446.600 €
	<b>- 95.100 €</b>	<b>- 289.900 €</b>	<b>- 351.200 €</b>	<b>- 353.200 €</b>

Gesamtkonsolidierung (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)
<b>1.089.400 €</b>



### 2.1.3. Stadt- und Regionalbibliothek / Volkshochschule

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	027 271 010 / 027 272 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stadt- und Regionalbibliothek / Volkshochschule</b>

Erläuterung
Zusammenführung der Stadt- und Regionalbibliothek sowie der Volkshochschule zu einem kommunalen Lernzentrum.
Gegenüber der Planung 2012 - 2014 sind jährlich 50 T€ zu konsolidieren. Umsetzung erfolgt durch folgende Maßnahmen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung Lernzentrum (Synergieeffekte)</li> <li>- Erhöhung der Entgelte im Bereich Volkshochschule</li> <li>- Reduzierung der Öffnungszeiten.</li> </ul>

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2010 - Volkshochschule / Stadt- u. Regionalbibl. (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Volkshochschule		Lernzentrum		
135.500 €	98.200 €	1.435.000 €	1.401.700 €	1.418.000 €
	<b>- 37.300 €</b>			
Stadt- u. Regionalbibliothek		1.435.000 €	1.401.700 €	1.418.000 €
1.515.600 €	1.388.700			
	<b>- 126.900 €</b>			
		<b>- 216.100 €</b>	<b>- 249.400 €</b>	<b>- 233.100 €</b>

Gesamtkonsolidierung (bereits in den Gesamtreduzierungen der freiwilligen Leistungen enthalten)
<b>862.800 €</b>



<b>Zusätzliche Konsolidierung um jährlich 50 T€ ab 2012 (noch nicht im Plan enthalten)</b>			
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
aktueller Planansatz	1.435.000 €	1.401.700 €	1.418.000 €
zusätzliche Konsolidierung	<b>- 50.000 €</b>	<b>- 50.000 €</b>	<b>- 50.000 €</b>
Zuschuss nach Konsolidierung	1.385.000 €	1.351.700 €	1.368.000 €

<b>Gesamtkonsolidierung durch Zuschusskürzung um 50 T€ jährlich ab 2012 (noch nicht im Plan enthalten)</b>	
	<b>150.000 €</b>



## 2.2. Stabilisierung der Ansätze der freiwilligen Leistungen (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I - GB IV	-

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung der Freiwilligen Leistungen (gesamt)</b>

Erläuterung
Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen.  Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen wird in Anlage 1 dargestellt.

Planansätze entsprechend den bereits eingeplanten Konsolidierungen (siehe Punkt 2.1.)				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
21.305.200 €	20.357.600 €	19.729.200 €	19.284.900 €	19.375.400 €

Gesamtkonsolidierungen durch Stabilisierung der Freiwilligen Leistungen				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		387.900 €	319.600 €	500.200 €

Gesamtkonsolidierung
<b>1.207.700 €</b>



## 2.2.1. Stabilisierung des Produkts Konservatorium und Kindermusical (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	026 263 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts Konservatorium und Kindermusical</b>

Erläuterung
<p>Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen.</p> <p>Darüber hinaus sind Kostenersparnisse aus der Neuausgestaltung der Reinigungsleistungen zu prüfen.</p> <p>Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen.</p> <p><b>Termin: II. Quartal 2011</b></p>

Planansatz im Produkt Konservatorium und Kindermusical				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.398.900 €	1.280.000 €	1.306.300 €	1.331.500 €	1.328.700 €

Stabilisierung im Produkt Konservatorium und Kindermusical				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.398.900 €	1.280.000 €	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.280.000 €</b>
		<b>- 26.300 €</b>	<b>- 51.500 €</b>	<b>- 48.700 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>126.500 €</b>



**2.2.2. Stabilisierung der Planansätze für das Filmfestival und der Zuschüsse an Vereine im Produkt Kulturförderung (noch nicht im Plan enthalten)**

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	028 284 020

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung der Planansätze für das Filmfestival und der Zuschüsse an Vereine im Produkt Kulturförderung</b>

Erläuterung
Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen.  <b>Termin: II. Quartal 2011</b>

Planansätze für das Filmfestival und Zuschüsse an Vereine im Produkt Kulturförderung				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
247.200 €	210.100 €	215.100 €	215.100 €	215.100 €

Stabilisierung der Planansätze für das Filmfestival und für Zuschüsse an Vereine im Produkt Kulturförderung				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
247.200 €	210.100 €	<b>210.100 €</b>	<b>210.100 €</b>	<b>210.100 €</b>
		<b>- 5.000 €</b>	<b>- 5.000 €</b>	<b>- 5.000 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>15.000 €</b>



### 2.2.3. Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	028 284 999

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung</b>

Erläuterung
Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen.
<b>Termin: II. Quartal 2011</b>

Planansatz im Produkt Allgemeine Kulturverwaltung				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
274.300 €	256.100 €	258.400 €	265.200 €	266.300 €

Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
274.300 €	256.100 €	<b>256.100 €</b>	<b>256.100 €</b>	<b>256.100 €</b>
		<b>- 2.300 €</b>	<b>- 9.100 €</b>	<b>- 10.200 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>21.600 €</b>



## 2.2.4. Stabilisierung des Produkts Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	036 366 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Erläuterung
Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen.  <b>Termin: II. Quartal 2011</b>

Planansatz im Produkt Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
271.000 €	216.000 €	218.000 €	220.400 €	220.800 €

Stabilisierung des Produkts Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
271.000 €	216.000 €	<b>216.000 €</b>	<b>216.000 €</b>	<b>216.000 €</b>
		<b>- 2.000 €</b>	<b>- 4.400 €</b>	<b>- 4.800 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>11.200 €</b>



**2.2.5. Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit  
(noch nicht im Plan enthalten)**

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	036 362 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit</b>

Erläuterung
<p>Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen. <b>Termin: II. Quartal 2011</b></p>

Planansatz im Produkt Jugendarbeit				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
217.400 €	184.700 €	188.200 €	191.700 €	194.900 €

Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
217.400 €	184.700 €	<b>184.700 €</b>	<b>184.700 €</b>	<b>184.700 €</b>
		<b>- 3.500 €</b>	<b>- 7.000 €</b>	<b>- 10.200 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>20.700 €</b>



## 2.2.6. Stabilisierung des Produkts Öffentliche Grünflächen (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB IV	055 551 010

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts Öffentliche Grünflächen</b>

Erläuterung
<p>Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich IV aufzuzeigen. <b>Termin: II. Quartal 2011</b></p>

Planansatz im Produkt Öffentliche Grünflächen				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2.930.400 €	2.496.500 €	2.807.300 €	2.723.100 €	2.911.800 €

Stabilisierung des Produkts Öffentliche Grünflächen				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2.930.400 €	2.496.500 €	<b>2.496.500 €</b>	<b>2.496.500 €</b>	<b>2.496.500 €</b>
		<b>- 310.800 €</b>	<b>- 226.600 €</b>	<b>- 415.300 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>952.700 €</b>



## 2.2.7. Stabilisierung des Produkts CMT (noch nicht im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	057 573 020

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Stabilisierung des Produkts CMT</b>

Erläuterung
<p>Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die Auswirkungen sind durch den Geschäftsbereich III aufzuzeigen.</p> <p><b>Termin: II. Quartal 2011</b></p>

Planansatz im Produkt CMT				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3.084.000 €	2.962.400 €	3.000.400 €	2.978.400 €	2.968.400 €

Stabilisierung des Produkts CMT				
Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3.084.000 €	2.962.400 €	<b>2.962.400 €</b>	<b>2.962.400 €</b>	<b>2.962.400 €</b>
		<b>- 38.000 €</b>	<b>- 16.000 €</b>	<b>- 6.000 €</b>

Gesamtkonsolidierung
<b>60.000 €</b>



### 3. Interkommunale Zusammenarbeit

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I - GB IV	alle

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Cottbus und den Landkreis Spree-Neiße</b>

Erläuterung
<p>Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße wird strukturell und inhaltlich in folgenden Punkten vorbereitet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untere Landesbehörden</li><li>2. Übertragene Aufgaben</li><li>3. Freiwillige Aufgaben</li><li>4. Verbesserung Bürgerservice</li><li>5. Interkommunale Zusammenarbeit (z. B. Vollstreckung, Standesamt, Kom. RE)</li></ol>

Konsolidierung
Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nicht bezifferbar.



#### 4. Informationstechnik

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I / Beteiligungsmanagement	057 573 030

Bezeichnung der Maßnahme
<b>Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg</b>

Erläuterung
siehe Anlage 2



## E. Zusammenfassung Maßnahmen HSK 2011

	Maßnahme	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt- konsolidierung 2011 - 2014
<b>- im Plan enthalten -</b>							
1.	Stabilisierung der Personalkosten	68.312.700 €	68.358.100 €	67.262.000 €	67.040.800 €	66.905.900 €	<b>3.684.000 €</b>
			+ 45.400 €	- 1.050.700 €	- 1.271.900 €	- 1.406.800 €	
2.	Reduzierung der Freiwilligen Leistungen	21.305.200 €	20.357.600 €	19.729.200 €	19.284.900 €	19.375.400 €	<b>6.473.700 €</b>
			- 947.600 €	- 1.576.000 €	-2.020.300 €	- 1.929.800 €	
	Konsolidierung (im Plan)		<b>902.200 €</b>	<b>2.626.700 €</b>	<b>3.292.200 €</b>	<b>3.336.600 €</b>	<b>10.157.700 €</b>
<b>- nicht im Plan enthalten -</b>							
3.	Stabilisierung der Freiwilligen Leistung			- 387.900 €	- 319.600 €	- 500.200 €	<b>1.207.700 €</b>
	Konsolidierung (nicht im Plan)			<b>387.900 €</b>	<b>319.600 €</b>	<b>500.200 €</b>	<b>1.207.700 €</b>
<b>GESAMTKONSOLIDIERUNG 2011 - 2014: 11.365.400 €</b>							



## Stadt Cottbus

*Sparen, um zu gestalten*



## Haushaltssicherungskonzept

### 2011 – 2014



# Anlage 1

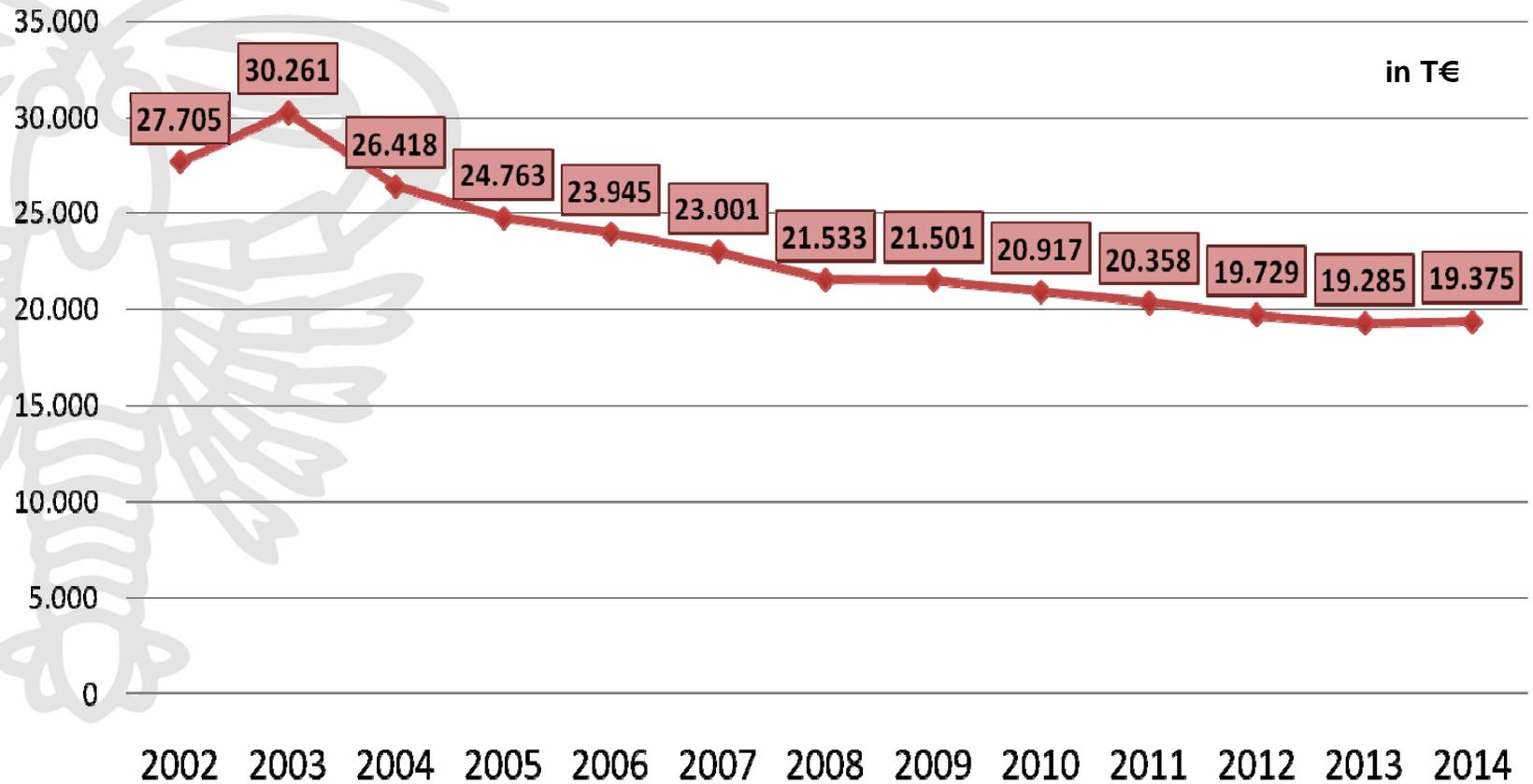
Entwurf Stand 30.03.

- Haushalt 2011 -

# Freiwillige Liste



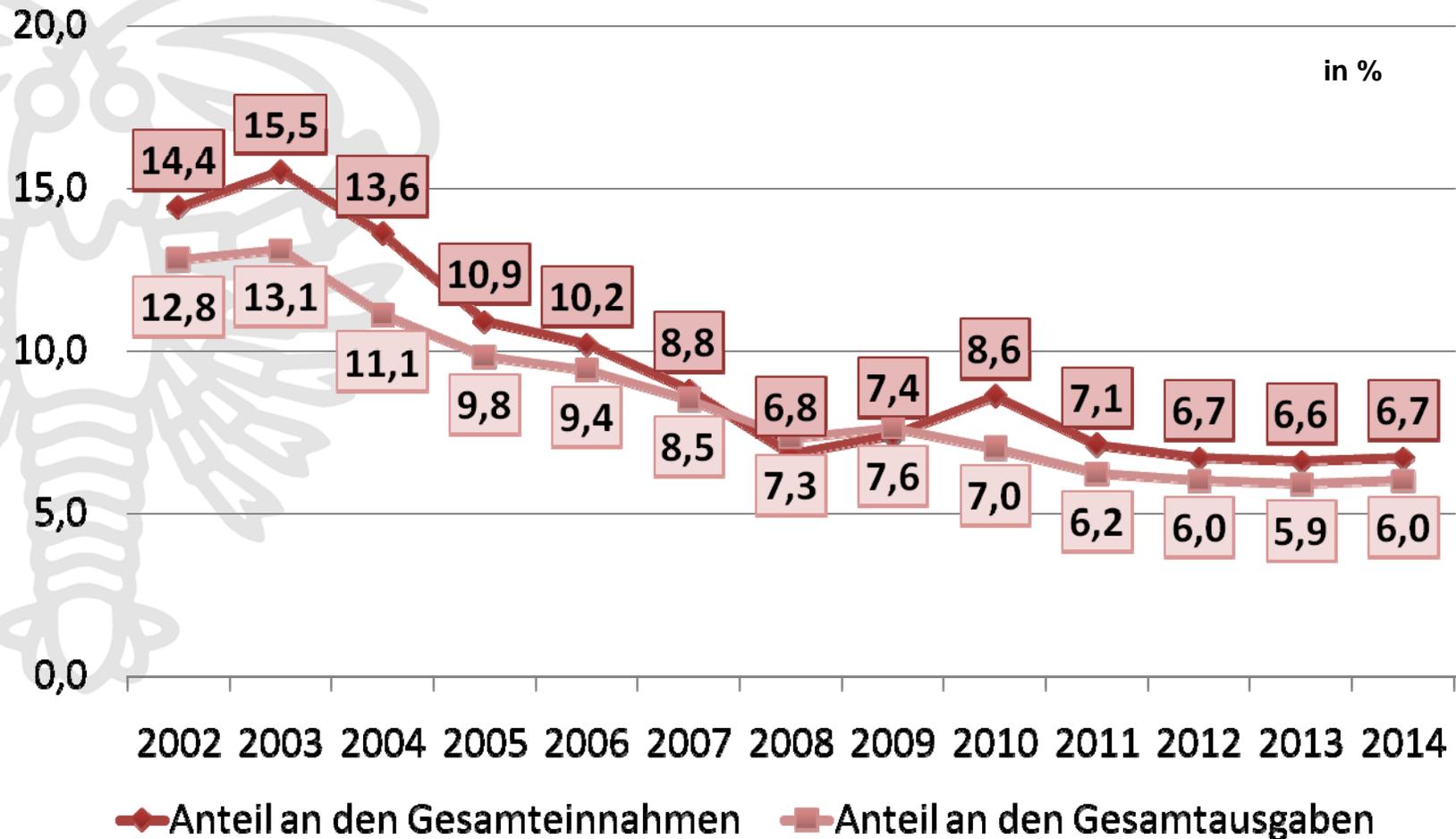
# Entwicklung der Zuschüsse



◆ Zuschuss Kameralistik/ Zuschuss DOPPIK ab 2010



# Anteil am Gesamtvolumen



## Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus 2011 - 2014

### - Gesamtübersicht -

Freiwillige Leistungen		Planung 2010*	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge	€	8.284.700	8.940.300	8.879.300	8.671.500	8.683.800
Aufwendungen	€	29.589.900	29.297.900	28.608.500	27.956.400	28.059.200
<b>Zuschuss</b>	€	<b>21.305.200</b>	<b>20.357.600</b>	<b>19.729.200</b>	<b>19.284.900</b>	<b>19.375.400</b>

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ergebnisrechnung</b>						
Gesamterträge	€	248.098.880	285.402.400	296.005.300	292.706.200	288.881.400
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	21.305.200	20.357.600	19.729.200	19.284.900	19.375.400
<b>Anteil der freiw. Leistungen</b>	%	<b>8,59%</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,67%</b>	<b>6,59%</b>	<b>6,71%</b>
<b>Finanzrechnung lfd. Verw.</b>						
Gesamteinzahlungen	€	237.761.000	272.962.800	281.038.600	278.327.500	276.032.000
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	21.305.200	20.357.600	19.729.200	19.284.900	19.375.400
<b>Anteil der freiw. Leistungen</b>	%	<b>8,96%</b>	<b>7,46%</b>	<b>7,02%</b>	<b>6,93%</b>	<b>7,02%</b>
Gesamtauszahlungen	€	293.231.959	307.496.100	310.070.200	305.382.300	310.061.100
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	21.305.200	20.357.600	19.729.200	19.284.900	19.375.400
<b>Anteil der freiw. Leistungen</b>	%	<b>7,27%</b>	<b>6,62%</b>	<b>6,36%</b>	<b>6,32%</b>	<b>6,25%</b>

\* Das vorläufige RE 2010 (Stand: März 2011) im Bereich der freiwilligen Leistungen beträgt 20.823.023 €. Das endgültige RE wird erst nach den Jahresabschlussarbeiten feststehen.

**- Übersicht nach Produkten -**

<b>Zuschuss</b>						
<b>Einzelprodukte</b>		<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>Verwaltungsführung OBM</b>	€	307.700	91.000	261.800	261.800	261.800
<b>Erstwohnsitzmodell/Cottbus-Pr.</b>	€	197.500	280.000	235.000	235.000	235.000
<b>Kinder- und Jugendensemble</b>	€	91.000	52.500	54.000	56.700	56.900
<b>Stadtmuseum und Stadtarchiv</b>	€	921.400	827.900	633.600	574.200	573.000
<b>Tierpark</b>	€	1.365.700	1.599.900	1.523.800	1.524.400	1.493.600
<b>Kinder- und Jugendtheater</b>	€	476.300	500.500	522.800	523.500	524.700
<b>Theaternative C</b>	€	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Konservatorium und Kindermus.</b>	€	1.398.900	1.280.000	1.306.300	1.331.500	1.328.700
<b>Volkshochschule</b>	€	135.500	98.200	101.900	104.600	105.200
<b>Stadt- u. Regionalbibliothek</b>	€	1.515.600	1.388.700	1.333.100	1.297.100	1.312.800
<b>Planetarium</b>	€	47.900	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</b>	€	36.500	38.500	42.600	43.900	44.000
<b>Brandenburgische Kulturstiftung</b>	€	4.726.900	4.676.900	4.166.900	3.907.000	3.907.000
<b>Glad-House</b>	€	491.500	527.700	552.700	552.700	552.700
<b>Filmfestival u. Zuschüsse an Ver.</b>	€	247.200	210.100	215.100	215.100	215.100
<b>Allg. Kulturverwaltung</b>	€	274.300	256.100	258.400	265.200	266.300
<b>Eingliederungshilfe</b>	€	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700

Zuschuss						
Einzelprodukte		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Soziokulturelles Zentrum	€	68.400	30.200	30.800	31.500	31.600
Cottbus-Pass	€	34.600	0	0	0	0
Jugendarbeit	€	217.400	184.700	188.200	191.700	194.900
Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	€	575.600	525.500	486.300	491.300	504.900
Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	€	271.000	216.000	218.000	220.400	220.800
Förderung des Sports	€	352.100	326.900	236.900	236.900	236.900
Wohnungsbauförderung	€	63.000	0	0	0	0
Denkmalschutz	€	500	500	500	500	500
Parkscheinautomaten	€	-321.600	-324.900	-326.100	-334.800	-334.800
Öffentliche Grünflächen	€	2.591.400	2.496.500	2.807.300	2.723.100	2.911.800
Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	€	411.300	361.300	361.300	361.300	361.300
EGC	€	342.500	315.100	143.400	207.900	207.900
Energierregion Lausitz Spreewald GmbH	€	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Märkte	€	32.800	22.700	-14.200	-14.700	-20.200
CMT	€	3.084.000	2.962.400	3.000.400	2.978.400	2.968.400
IBA	€	39.900	22.000	20.000	0	0
Stiftung Fürst-Pückler- Museum u. Park	€	1.177.500	1.227.100	1.204.800	1.135.100	1.051.000

**- Einzeldarstellung der Produkte der Freiwilligen Liste -**

**Verwaltungsführung OBM**

**011 111 020**

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-307.700</b>	<b>-91.000</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.300</b>	<b>230.600</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.800</b>	<b>226.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.500	0	0	0	0
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	13.300	226.100	13.300	13.300	13.300
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.000</b>	<b>321.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.700</b>	<b>239.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
5271102 10000 Repräsentation	40.900	33.000	33.000	33.000	33.000
5271103 10000 Partnerschaften	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	15.300	57.300	15.300	15.300	15.300
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271119 10000 weitere besond.Sachausgaben	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>100.300</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Verein	89.500	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5491000 10000 Verfügungsmittel	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Aufgaben des Melde- und Passwesens - Erstwohnsitzmodell und Cottbus-Prämie</b>		<b>012 122 060</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-197.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.500</b>	<b>280.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>197.500</b>	<b>280.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	197.500	280.000	235.000	235.000	235.000

<b>Kinder- und Jugendensemble - Pfiffikus</b>		<b>024 242 030</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-91.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.900</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.000</b>	<b>52.500</b>	<b>54.000</b>	<b>56.700</b>	<b>56.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91000</b>	<b>52500</b>	<b>54000</b>	<b>56700</b>	<b>56900</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	74700	42800	44000	46200	46.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14100	8400	8600	9100	9100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2300	1400	1500	1500	1.500
5062000 10000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	-100	-100	-100	-100	-100

Städtische Sammlungen -  
Stadtmuseum und Stadtarchiv

025 252 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-921.400</b>	<b>-827.900</b>	<b>-633.600</b>	<b>-574.200</b>	<b>-573.000</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.300</b>	<b>175.400</b>	<b>178.500</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>174.900</b>	<b>161.000</b>	<b>164.100</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
4148100 10000 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	155.900	140.700	140.700	140.700	140.700
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	100	1.300	4.400	6.300	6.300
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.003.300</b>	<b>812.100</b>	<b>754.600</b>	<b>753.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>957.100</b>	<b>870.300</b>	<b>676.800</b>	<b>611.300</b>	<b>599.900</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	52.800	47.800	105.800
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	671.300	657.300	657.900	638.000	584.400
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.800	24.300	24.300	23.400	20.800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	126.700	140.200	139.500	133.500	118.100
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	168.600	123.700	27.000	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.300	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	-52.800	-47.800	-105.800
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-20.000</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-40.900	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>129.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	0	300	300	300	300
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
5241200 10000 Reinigung	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	300	100	100	100	100
5241500 10000 Energie	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	400	500	500	500	500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	85.600	74.100	74.100	74.100	74.100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	500	400	400	400	400
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zweck	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271106 10000 Ergänzg., Unterh.v.Sammlunge	600	800	800	800	800

**Städtische Sammlungen -  
Stadtmuseum und Stadtarchiv**

025 252 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.000	500	500	500	500
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	100	100	100	100
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	500	300	300	300	300
5281001 10000 Baumaterial, Werkstättenbedarf	100	100	100	100	100
5281004 10000 EDV-Material	100	100	100	100	100
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medika	200	200	200	200	200
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>29.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	400	300	0	0	0
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	100	200	200	200	200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
5411200 10000 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431001 10000 Bürobedarf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	800	800	800	800	800
5441001 10000 Versicherung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Tierpark</b>						<b>025 253 010</b>
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.524.400</b>	<b>-1.493.600</b>	
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>12.200</b>	<b>17.700</b>	<b>32.400</b>	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>12.200</b>	<b>17.700</b>	<b>32.400</b>	
4141010 10000 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw	0	4.600	12.200	17.700	32.400	
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.700</b>	<b>1.604.500</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.542.100</b>	<b>1.526.000</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>	<b>171.000</b>	
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	119.000	167.000	164.000	171.000	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.365.700</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.378.100</b>	<b>1.355.000</b>	
5312000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeind	11.400	0	0	0	0	

<b>Kinder- und Jugendtheater</b>		<b>026 261 010</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-476.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-522.800</b>	<b>-523.500</b>	<b>-524.700</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.300</b>	<b>202.300</b>	<b>215.200</b>	<b>169.300</b>	<b>169.300</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.400</b>	<b>140.800</b>	<b>169.300</b>	<b>169.300</b>	<b>169.300</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	52.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.400	32.700	60.000	60.000	60.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	1.100	2.300	2.300	2.300
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.500</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000 10000 Mieten und Pachten	45.500	11.400	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.400</b>	<b>50.100</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4487000 10000 Erstattg. privaten Unternehmen	106.400	50.100	45.900	0	0
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.600</b>	<b>702.800</b>	<b>738.000</b>	<b>692.800</b>	<b>694.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>112.900</b>	<b>63.200</b>	<b>59.100</b>	<b>10.500</b>	<b>8.500</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	0	13.500	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	69.400	55.000	55.000	37.500	28.900
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.200	2.400	2.400	1.600	1.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.100	14.600	14.500	9.800	7.500
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	42.500	24.000	22.000	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.200	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	0	-13.500	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.500</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>18.100</b>	<b>53.900</b>	<b>89.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.200</b>
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	8.800	45.400	82.000	82.000	82.000
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	9.300	8.500	7.500	6.400	5.200
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>565.500</b>	<b>596.600</b>	<b>600.300</b>	<b>600.500</b>	<b>602.800</b>
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	565.500	596.600	600.300	600.500	602.800

<b>Private Theater - Theaternative C</b>		<b>026 261 020</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-84.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>84.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Konservatorium und  
Kindermusical

026 263 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.328.700</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.500</b>	<b>815.600</b>	<b>826.000</b>	<b>836.500</b>	<b>847.000</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.900</b>	<b>166.000</b>	<b>166.400</b>	<b>166.900</b>	<b>167.400</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	144.200	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	11.200	11.300	11.200	11.200	11.200
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	3.600	3.800	4.300	4.800	5.300
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	900	900	900	900	900
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>558.500</b>	<b>628.500</b>	<b>638.500</b>	<b>648.500</b>	<b>658.500</b>
4411000 10000 Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	200	200	200	200	200
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	550.000	620.000	630.000	640.000	650.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
4481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.118.400</b>	<b>2.095.600</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.175.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.024.500</b>	<b>2.000.800</b>	<b>2.027.700</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.056.000</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	4.500	31.000	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.586.800	1.569.300	1.571.700	1.546.400	1.544.100
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	157.100	182.100	182.100	182.100	182.100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.200	53.100	53.000	51.500	51.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	299.500	306.900	305.500	295.700	293.700
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.300	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-74.200	-95.400	-69.400	-10.000	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	-4.500	-31.000	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-20.800	-20.600	-15.100	-2.200	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.000</b>	<b>83.400</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	12.700	8.300	8.300	8.300	8.300
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	0	0	2.500	2.500	2.500
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800
5241200 10000 Reinigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	400	400	400	400	400

**Konservatorium und  
Kindermusical****026 263 010****- Seite 2/2 -**

<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
5241500 10000 Energie	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	200	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	300	300	300	300	300
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Abschreibungen</b>	<b>24.600</b>	<b>26.800</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	7.900	7.800	7.600	7.600	7.600
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5411200 10000 Reisekosten	500	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	900	900	900	900
5431002 10000 Vordrucke	200	200	200	200	200
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	200	400	400	400	400
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	300	0	0	0	0
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.100	0	0	0	0
5431991 10000 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB §	3.600	0	0	0	0

Volkshochschule

027 271 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-135.500</b>	<b>-98.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.600</b>	<b>-105.200</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>222.500</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.500</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	900	900	900	900	600
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebüh	500	500	500	500	500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4461700 10000 Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.300</b>	<b>321.000</b>	<b>324.700</b>	<b>327.400</b>	<b>327.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>330.800</b>	<b>288.500</b>	<b>292.200</b>	<b>288.100</b>	<b>288.800</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	13.100	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	265.600	196.900	200.400	164.500	165.200
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.200	7.200	7.300	5.500	5.500
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.100	37.100	37.200	27.300	27.300
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-83.900	-43.500	-43.500	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	-13.100	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-13.700	-6.800	-6.800	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	300	300	300	300	300
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	400	400	400
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	600
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
5411200 10000 Reisekosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Volkshochschule

027 271 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431001 10000 Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002 10000 Vordrucke	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	400	2.500	2.500	2.500	2.500

## Stadt- und Regionalbibliothek

027 272 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.388.700</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.312.800</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.600</b>	<b>169.500</b>	<b>160.800</b>	<b>145.900</b>	<b>138.900</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.600</b>	<b>67.500</b>	<b>58.800</b>	<b>43.900</b>	<b>36.900</b>
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	50.400	47.200	38.500	18.800	6.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	25.200	20.300	20.300	25.100	30.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
4321040 10000 Benutzungsgebühren	90.000	100.000	100.500	100.500	100.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.200</b>	<b>1.558.200</b>	<b>1.493.900</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.451.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.236.100</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.193.900</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	30.000	0	0	50.900
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	970.100	997.600	993.700	1.026.900	1.034.400
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.100	34.200	33.800	35.300	35.500
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.100	198.000	197.200	203.400	204.400
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	75.100	75.100	45.900	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	0	-29.200	-75.100	-75.100
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	-30.000	0	0	-50.900
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>278.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	72.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5232100 10000 Leasing	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
5241200 10000 Reinigung	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241500 10000 Energie	21.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	200	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	300	300	300	300	300
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zweck	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700

## Stadt- und Regionalbibliothek

027 272 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	600	600	600	600	600
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400
<b>Abschreibungen</b>	<b>138.900</b>	<b>15.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.300	4.500	3.700	3.700	3.700
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	119.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
5411200 10000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 10000 Bürobedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	900	900	900	900	900
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	800	800	800	800	800
5441002 10000 Vorsteuern	900	0	0	0	0

<b>Planetarium</b>						<b>027 273 010</b>					
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>						
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-47.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>						
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>12.800</b>						
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>12.800</b>						
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	0	0	6.400	12.800						
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>51.300</b>	<b>57.700</b>						
<b>Abschreibungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>18.900</b>	<b>25.300</b>						
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500						
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	6.400	12.800						
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>						
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	32.400	32.400	32.400	32.400						

Schule für Niedersorbische  
Sprache und Kultur

027 273 020

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.000</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.600</b>	<b>143.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.000</b>	<b>91.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.400	3.000	0	0	0
4148100 10000 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	87.400	88.400	87.400	87.400	87.400
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	200	200	200	200	200
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
4482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	33.600	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.100</b>	<b>182.400</b>	<b>183.500</b>	<b>184.800</b>	<b>184.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>160.900</b>	<b>161.500</b>	<b>163.200</b>	<b>164.500</b>	<b>165.000</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	111.400	111.800	113.200	114.300	114.800
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.000	21.000	21.300	21.400	21.400
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	300	200	200	200	200
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	600	600	600	600	600
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	300	300	300	300
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	300	300	300	300
5281004 10000 EDV-Material	100	100	100	100	100
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	200	200	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	300	800	800	800	400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
5411200 10000 Reisekosten	200	400	400	400	400
5431001 10000 Bürobedarf	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 10000 Vordrucke	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

**Schule für Niedersorbische  
Sprache und Kultur****027 273 020****- Seite 2/2 -**

<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	400	300	300	300	300

<b>Brandenburgische Kulturstiftung</b>		<b>028 282 010</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-4.726.900</b>	<b>-4.676.900</b>	<b>-4.166.900</b>	<b>-3.907.000</b>	<b>-3.907.000</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.256.200</b>	<b>4.773.100</b>	<b>4.772.100</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.213.700</b>	<b>4.773.100</b>	<b>4.772.100</b>	<b>4.771.800</b>	<b>4.771.800</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.118.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	17.500	16.900	15.900	15.600	15.600
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461100 10000 Zahlungen für Schadensfälle	42.500	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.983.100</b>	<b>9.450.000</b>	<b>8.939.000</b>	<b>8.678.800</b>	<b>8.678.800</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>152.600</b>	<b>152.000</b>	<b>151.000</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	12.800	12.200	11.900	11.900	11.900
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	5.100	5.100	4.400	4.200	4.200
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.830.500</b>	<b>9.298.000</b>	<b>8.788.000</b>	<b>8.528.000</b>	<b>8.528.000</b>
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	8.830.500	9.298.000	8.788.000	8.528.000	8.528.000

<b>Jugendkulturzentrum Glad-House</b>		<b>028 284 010</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-491.500</b>	<b>-527.700</b>	<b>-552.700</b>	<b>-552.700</b>	<b>-552.700</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>83.200</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>83.200</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141010 10000 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw	0	0	200	300	300
4148001 10000 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0	0	8.000	16.000	16.000
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.500</b>	<b>602.700</b>	<b>635.900</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	66.000	96.000	96.000	96.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>566.500</b>	<b>536.700</b>	<b>539.900</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	7.600	0	0	0	0

<b>Kulturförderung - Filmfestival und Zuschüsse an Vereine</b>		<b>028 284 020</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-247.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-215.100</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.200</b>	<b>210.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>247.200</b>	<b>210.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
5317000 10000 Filmfestival	185.200	172.400	172.400	172.400	172.400
5318100 10000 Zuschüsse a. Verbände u. Vereir	62.000	37.700	42.700	42.700	42.700

<b>Allgemeine Kulturverwaltung</b>		<b>028 284 999</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-274.300,0</b>	<b>-256.100,0</b>	<b>-258.400,0</b>	<b>-265.200,0</b>	<b>-266.300,0</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.300,0</b>	<b>256.100,0</b>	<b>258.400,0</b>	<b>265.200,0</b>	<b>266.300,0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>279.600,0</b>	<b>257.000,0</b>	<b>254.100,0</b>	<b>255.000,0</b>	<b>256.100,0</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,0	75.200,0	5.700,0	0,0	0,0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	299.000,0	256.000,0	232.100,0	215.600,0	216.700,0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.300,0	9.200,0	8.000,0	7.200,0	7.200,0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.400,0	48.500,0	41.000,0	35.700,0	35.700,0
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-65.400,0	-53.200,0	-23.500,0	0,0	0,0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	-26.900,0	-75.200,0	-5.700,0	0,0	0,0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.600,0</b>	<b>-11.100,0</b>	<b>-5.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.600,0	-11.100,0	-5.900,0	0,0	0,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.300,0</b>	<b>4.100,0</b>	<b>4.100,0</b>	<b>4.100,0</b>	<b>4.100,0</b>
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5241200 10000 Reinigung	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>
5411200 10000 Reisekosten	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
5431001 10000 Bürobedarf	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.600,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.000,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0

<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>		<b>031 311 030</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5332000 10000 Sonstige Teilhabe am Leben	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700

<b>Andere soziale Einrichtungen/ Soziokulturelles Zentrum</b>		<b>031 315 060</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-68.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.600</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0	100	100	100	100
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0	100	100	100	100
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.400</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.700</b>	<b>31.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.700</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	94.200	25.700	26.200	26.800	26.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.900	900	900	900	900
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.800	4.700	4.800	4.900	5.000
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	-45.400	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medika	0	100	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	0	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5411200 10000 Reisekosten	100	100	100	100	100
5431001 10000 Bürobedarf	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100	100	100	100	100

<b>Cottbus-Pass</b>		<b>035 351 030</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	23.000	0	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	700	0	0	0	0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.300	0	0	0	0
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	300	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-600	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-100	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291900 10000 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	7.000	0	0	0	0

<b>Jugendarbeit</b>						<b>036 362 010</b>
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-217.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.200</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.900</b>	
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
4140000 10000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	100.000	100.000	100.000	0	0	
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	
4321040 10000 Benutzungsgebühren	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.200</b>	<b>319.500</b>	<b>323.000</b>	<b>226.500</b>	<b>229.700</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>205.700</b>	<b>185.500</b>	<b>189.000</b>	<b>192.500</b>	<b>195.700</b>	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	169.100	151.400	154.300	157.200	159.800	
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.900	29.600	30.100	30.600	31.100	
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heim	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>119.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	85.000	85.000	0	0	
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.200</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	
5431001 10000 Bürobedarf	14.000	14.000	14.000	0	0	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	0	0	
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		<b>036 363 010</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-575.600</b>	<b>-525.500</b>	<b>-486.300</b>	<b>-491.300</b>	<b>-504.900</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.600</b>	<b>525.500</b>	<b>486.300</b>	<b>491.300</b>	<b>504.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>521.800</b>	<b>494.100</b>	<b>454.900</b>	<b>458.100</b>	<b>467.900</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	406.900	410.400	420.500	420.100	412.900
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.600	14.500	15.600	14.700	14.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	76.800	85.600	87.800	86.500	83.100
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.600	28.700	2.400	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.500	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-5.300</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.000	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>53.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
5411200 10000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	100	100	100	100	100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	700	700	700	700	700
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	700	700	700	700	700
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

## Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

036 366 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-271.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.800</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	200	500	500	500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.000</b>	<b>219.200</b>	<b>221.500</b>	<b>223.900</b>	<b>224.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>133.800</b>	<b>121.800</b>	<b>124.100</b>	<b>126.400</b>	<b>126.500</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	109.700	101.900	103.800	105.400	104.200
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.400	3.400	3.400	3.500	3.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.700	20.000	20.400	20.700	20.300
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.800	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-400	-2.100	-2.100	-1.800	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-400	-400	-400	-300	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	2.500	0	0	0	0
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	30.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5241200 10000 Reinigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241500 10000 Energie	28.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	700	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	10.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.200	300	300	300	300
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	100	100	100	100	100
5281002 10000 Lebensmittel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medika	100	100	100	100	100
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

## Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

036 366 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
5411200 10000 Reisekosten	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	200	200	200	200	200
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.000	0	0	0	0

<b>Förderung des Sports</b>		<b>042 421 010</b>			
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-352.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-236.900</b>	<b>-236.900</b>	<b>-236.900</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.100</b>	<b>326.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.900	0	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	500	0	0	0	0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.000	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>275.600</b>	<b>268.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0	500	500	500	500
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Verein	275.600	268.300	178.300	178.300	178.300
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5454000 10000 Erstattg.an son.öff. Bereich	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

<b>Wohnungsbauförderung</b>		<b>052 522 010</b>			
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.000	0	0	0	0

<b>Denkmalschutz</b>						<b>052 523 010</b>					
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>						
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>						
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	500	500	500	500	500						

<b>Parkscheinautomaten</b>						<b>054 546 020</b>					
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>						
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>321.600</b>	<b>324.900</b>	<b>326.100</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>						
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>						
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>						
4321030 10000 Automateinnahmen	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000						
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.400</b>	<b>165.100</b>	<b>163.900</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.600</b>	<b>44.300</b>	<b>43.100</b>	<b>34.400</b>	<b>33.100</b>						
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	0	3.100	0						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	29.500	35.100	36.100	36.600	32.000						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	900	1.300	1.400	1.400	1.200						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.600	7.500	7.700	7.800	6.600						
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.600	6.000	4.800	0	0						
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700						
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	0	-3.100	0						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000						
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>						
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>						
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>						
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
5457000 10000 Erstattg.an priv.Unternehmen	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700						

**Öffentliche Grünflächen/Brunnen/Spiel- und  
Bolzplätze/Unratberäumung**

055 551 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-2.591.400</b>	<b>-2.496.500</b>	<b>-2.807.300</b>	<b>-2.723.100</b>	<b>-2.911.800</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.400</b>	<b>230.000</b>	<b>348.700</b>	<b>261.800</b>	<b>242.700</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>286.700</b>	<b>218.800</b>	<b>336.500</b>	<b>249.600</b>	<b>230.500</b>
4140003 10000 FM Bund-Spreewehrmühle	31.900	1.800	55.100	6.500	0
4141003 10000 FM Land-Spreewehrmühle	31.900	1.800	55.100	6.500	0
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	216.100	211.500	219.800	225.200	217.600
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	6.800	3.700	6.500	11.400	12.900
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4411000 10000 Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	113.000	0	0	0	0
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	700	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341.800</b>	<b>3.035.500</b>	<b>3.549.500</b>	<b>3.602.400</b>	<b>3.389.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>784.600</b>	<b>808.300</b>	<b>795.700</b>	<b>800.100</b>	<b>805.500</b>
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	623.000	639.500	636.000	696.400	701.300
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.300	21.900	21.800	23.800	24.000
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	117.600	122.200	119.300	129.000	129.300
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	36.900	36.900	33.900	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	0	-3.100	-36.900	-36.900
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.915.200</b>	<b>1.738.600</b>	<b>2.169.300</b>	<b>1.981.800</b>	<b>2.160.700</b>
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.747.600	1.701.400	2.130.500	1.941.000	2.117.800
5221401 10000 Spreewehrmühle-Außenanlagen	117.100	0	0	0	0
5241500 10000 Energie	15.000	15.000	15.800	16.600	17.500
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	20.000	11.000	11.700	12.800	13.900
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>300.500</b>	<b>170.600</b>	<b>184.200</b>	<b>192.500</b>	<b>174.100</b>
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	700	700	500	0	0

**Öffentliche Grünflächen/Brunnen/Spiel- und  
Bolzplätze/Unratberäumung**

055 551 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5711200 10000 Abschreibg.a.unbeb.Grundst.	50.000	0	0	0	0
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	249.800	167.400	181.200	190.000	171.600
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	0	800	800	800	800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700	8.700	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.700</b>	<b>21.400</b>
5457100 10000 Erstattg.an priv.Untern.Winter	0	16.500	18.000	19.700	21.400
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
4911000 10000 Außergew.periodenger.Erträge	0	10.000	5.000	3.000	1.000

<b>Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH</b>						<b>055 551 020</b>
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-411.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-361.300</b>	
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>411.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	411.300	361.300	361.300	361.300	361.300	

<b>EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH</b>						<b>057 571 020</b>
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-342.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-143.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.900</b>	
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.500</b>	<b>315.100</b>	<b>143.400</b>	<b>207.900</b>	<b>207.900</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>20.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	2.600	20.900	47.900	47.900	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>342.500</b>	<b>312.500</b>	<b>122.500</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	342.500	312.500	122.500	160.000	160.000	

<b>Energierregion Lausitz Spreewald GmbH</b>						<b>057 571 040</b>
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Transferaufwendungen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

<b>Märkte</b>	<b>057 573 010</b>				
<b>- Seite 1/2 -</b>					

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-32.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>20.200</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>218.800</b>	<b>225.000</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>12.500</b>
4161100 57301 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	0	0	6.300	12.500
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>
4321040 57301 Benutzungsgebühren	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
4411000 57301 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4511000 57301 Konzessionsabgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.500</b>	<b>210.000</b>	<b>173.100</b>	<b>178.900</b>	<b>179.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>107.500</b>	<b>86.200</b>	<b>86.400</b>	<b>86.700</b>	<b>87.400</b>
5012100 57301 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	14.800	0	900
5012400 57301 Dienstbezüge tar.Beschäf	88.200	85.000	81.000	71.400	71.800
5022000 57301 Beitzg.Versorgsk.tar.Besch	2.700	3.100	2.900	2.400	2.400
5032000 57301 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	16.700	18.300	16.900	14.100	14.100
5071000 57301 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.900	400	0	0	0
5072000 57301 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.500	-20.100	-13.900	-700	-400
5072001 57301 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	0	-14.800	0	-900
5082000 57301 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5172000 57301 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.100	-3.800	-2.600	-100	-100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.300</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
5221200 57301 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätz	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5221500 57301 Unterhaltg.Abwasseranlagen	500	500	500	500	500
5221600 57301 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	1.100	500	500	500	500
5221900 57301 Unterhaltg.sons. Vermögens	13.200	15.800	15.800	15.800	15.800
5222100 57301 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231100 57301 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5231200 57301 Mieten für bewegliche Sachen	100	800	100	100	100
5232100 57301 Leasing	5.000	4.100	4.800	4.800	4.800
5241600 57301 Müll- und Fäkalienabfuhr	58.600	61.400	61.400	61.400	61.400
5241700 57301 Wasser-Abwassergebüh.,Regen	500	500	500	500	500
5251100 57301 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	800	800	800	800	800
5251200 57301 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeug	200	500	500	500	500

<b>Märkte</b>						<b>057 573 010</b>
<b>- Seite 2/2 -</b>						
<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	
5251300 57301 Versicherungen und Steuern	400	400	400	400	400	
5261200 57301 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Abschreibungen</b>	<b>20.800</b>	<b>13.900</b>	<b>11.400</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	
5711200 57301 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
5711400 57301 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	14.400	8.300	6.000	16.000	16.000	
5711800 57301 Abschreibungen auf BGA	1.300	1.300	1.100	0	0	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	
5411200 57301 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431001 57301 Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431003 57301 Druck u. Vervielfältigung	100	100	100	100	100	
5431005 57301 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500	
5431007 57301 öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431010 57301 Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5431990 57301 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	500	500	500	500	
5441001 57301 Versicherung	100	200	200	200	200	
5441004 57301 Körperschaftssteuer	5.600	4.800	0	0	0	
5441007 57301 Gewerbesteueraufwand	2.400	4.000	0	0	0	
5493000 57301 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	19.500	0	0	0	
5494510 57301 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-13.900	-25.700	-33.200	-39.100	-39.100	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu</b>	<b>24.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	
5811000 57301 Aufwendg.internen Leistungsbe	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200	

<b>CMT Cottbus Congress, Messe &amp; Touristik GmbH</b>		<b>057 573 020</b>			
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-3.084.000</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>-3.000.400</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-2.968.400</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.084.000</b>	<b>2.962.400</b>	<b>3.000.400</b>	<b>2.978.400</b>	<b>2.968.400</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.084.000</b>	<b>2.962.400</b>	<b>3.000.400</b>	<b>2.978.400</b>	<b>2.968.400</b>
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.084.000	2.962.400	3.000.400	2.978.400	2.968.400

<b>IBA Fürst-Pückler-Land GmbH</b>						<b>057 575 010</b>
(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-39.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.900	22.000	20.000	0	0	
Transferaufwendungen	39.900	22.000	20.000	0	0	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	39.900	22.000	20.000	0	0	

Stiftung Fürst-Pückler-Museum und  
Park Branitz

071 711 010

- Seite 1/3 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.051.000</b>
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.061.700</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>709.700</b>	<b>709.300</b>	<b>708.600</b>	<b>707.100</b>	<b>700.000</b>
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	482.500	485.000	485.000	500.000	500.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	188.500	185.600	184.900	168.400	161.600
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	38.700	38.700	38.700	38.700	38.400
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>304.300</b>	<b>314.300</b>	<b>323.300</b>	<b>328.300</b>	<b>338.300</b>
4411000 10000 Mieten und Pachten	123.500	123.500	130.000	135.000	145.000
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	158.300	168.300	168.300	168.300	168.300
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
4480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.274.100</b>	<b>2.260.100</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.112.700</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.084.200</b>
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	21.600	29.300	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	968.700	949.300	914.300	909.900	899.300
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.000	32.400	31.100	31.100	30.800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	182.800	183.200	175.200	173.800	175.000
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.000	41.000	37.600	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.100	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	-35.000	-21.600	-29.300	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.900	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>632.100</b>	<b>632.100</b>	<b>645.100</b>	<b>651.600</b>	<b>653.200</b>
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	1.200	1.000	3.000	4.000	4.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	80.300	80.500	82.000	82.000	82.000
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen	800	800	800	800	800
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	29.100	29.100	30.000	31.000	31.000
5231900 10000 sonstige Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
5241200 10000 Reinigung	27.400	27.400	30.000	30.000	30.000

Stiftung Fürst-Pückler-Museum und  
Park Branitz

071 711 010

- Seite 2/3 -

(Angaben in Euro)	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500 10000 Energie	141.600	141.600	142.000	145.000	145.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	240.000	240.000	242.000	242.000	242.000
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	700
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271106 10000 Ergänzung., Unterh.v.Sammlung	500	500	500	500	500
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.400	2.400	3.000	4.000	5.000
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	500	500	500
5271110 10000 Werbung und Souv'nireinkäufe	100	0	0	0	0
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	200	200	500
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	200	200	200	200	300
5281003 10000 Saatgut, Düngem. Schädlingsb	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>340.600</b>	<b>345.900</b>	<b>344.200</b>	<b>317.800</b>	<b>244.300</b>
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	2.000	0	0	0	0
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	238.200	238.200	238.200	220.600	220.600
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	92.300	92.300	91.100	84.900	15.900
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	7.700	15.300	14.800	12.200	7.700
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	400	100	100	100	100
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.600</b>	<b>86.900</b>	<b>110.700</b>	<b>124.200</b>	<b>124.600</b>
5411200 10000 Reisekosten	2.300	2.300	3.000	3.500	4.000
5431001 10000 Bürobedarf	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.800	12.800	20.000	30.000	30.000
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	9.200	9.200	9.500	9.500	9.500

**Stiftung Fürst-Pückler-Museum und  
Park Branitz****071 711 010****- Seite 3/3 -**

<b>(Angaben in Euro)</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	14.800	14.800	20.000	20.000	20.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	31.200	35.800	45.000	45.000	45.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	4.900	300	1.200	4.200	4.100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.200	5.700	6.000	6.000	6.000
5441001 10000 Versicherung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



# Anlage 2

Entwurf Stand 30.03.

- Haushalt 2011 -

**Kommunales  
Rechenzentrum**



# STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Anlage 2

Seite 1

## **Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg „Systemhaus“**





# Kosten für die IT der Stadt Cottbus 2011 - Kalkulation ohne Rechenzentrum -

Anlage 2

Seite 2

in T€

Kostenpositionen	kalk. Kosten	proz. Anteil
<b>1. Personalkosten</b>	<b>1.494,7</b>	<b>33,5 %</b>
I. Bruttopersonalkosten	1.236,1	27,7 %
II. Verwaltungsgemeinkostenpauschale	247,2	5,5 %
III. Schulungen	11,4	0,3 %
<b>2. Sachkosten</b>	<b>741,3</b>	<b>16,6 %</b>
I. Sachkostenpauschale	53,2	1,2 %
II. Abschreibungen / GWG	275,5	6,2 %
III. Sachaufwendungen	318,6	7,2 %
IV. Aufwendungen für Technologie-Refresh	94,0	2,1 %
<b>3. Fremdleistungen</b>	<b>2.151,3</b>	<b>48,3 %</b>
I. Leasing/Mieten für Hard- und Software in Verantwortung der Fachbereiche (ohne KIRU)	411,6	9,2 %
II. Kosten aus Verträgen des Servicebereichs IT	856,8	19,2 %
III. Kosten aus Dienstleistungsverträgen mit KIRU	696,1	15,6 %
IV. Telekommunikationskosten	173,5	3,9 %
V. Transportkosten	13,3	0,3 %
<b>4. Kapitalkosten</b>	<b>68,5</b>	<b>1,5 %</b>
I. Kalkulatorische Zinsen (5 %)	68,5	1,5 %
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>4.455,8</b>	<b>100,0 %</b>



# Kosten für die IT der Stadt Cottbus 2011 - Kalkulation mit Rechenzentrum -

in T€

Kostenpositionen	Kosten Stadt	Kosten IKRZ	Kosten Stadt + IKRZ
<b>1. Personalkosten</b>	342,5	1.148,8	1.491,3
I. Bruttopersonalkosten	278,8	957,3	1.236,1
II. Verwaltungsgemeinkostenpauschale	55,7	191,5	247,2
III. Schulungen	8,0	0,0	8,0
<b>2. Sachkosten</b>	324,0	357,3	681,3
I. Sachkostenpauschale	21,4	31,8	53,2
II. Abschreibungen / GWG	25,0	250,5	275,5
III. Sachaufwendungen	243,6	75,0	318,6
IV. Aufwendungen für Technologie-Refresh	34,0	0,0	34,0
<b>3. Fremdleistungen</b>	13,3	1.771,2	1.784,5
I. Leasing/Mieten für Hard- und Software in Verantwortung der FB (ohne KIRU)	0,0	411,6	411,6
II. Kosten aus Verträgen des SB IT	0,0	490,0	490,0
III. Kosten aus Dienstleistungsvertr. mit KIRU	0,0	696,1	696,1
IV. Telekommunikationskosten	0,0	173,5	173,5
V. Transportkosten	13,3	0,0	13,3
<b>4. Kapitalkosten</b>	6,2	62,3	68,5
<b>5. Zusätzliche Kosten IKRZ (u.a. Zahlg. an T-Systems)</b>	-	3.940,2	3.940,2
<b>GESAMTKOSTEN</b>	686,0	7.279,8	7.965,8



# Gesamtkostendarstellung 2011 - 2020 (1)

## Szenario I – Kostenbetrachtung ohne Einsparungen

in T€

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<b>Gesamtkosten</b>	7.965,8	7.258,0	6.531,9	6.607,2	6.684,0	6.681,4	6.442,4	6.523,9	6.607,1	6.632,4	67.934,2
- dav. Kosten Stadt *	686,0	699,7	713,7	728,0	742,5	757,4	772,5	788,0	803,8	819,8	7.511,5
- dav. Zahlungen an T-Systems	3.855,3	3.417,3	2.617,3	2.617,3	2.617,3	2.536,3	2.217,3	2.217,3	2.217,3	2.157,8	26.470,5
- dav. Abschreib. MS-Cl. Softw. **	0,0	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	655,2
- dav. optionale Leist./Market. ***	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	675,0
- dav. sonstige Kosten IKRZ* ****	3.424,5	2.993,2	3.053,1	3.114,1	3.176,4	3.239,9	3.304,7	3.370,8	3.438,2	3.507,0	32.622,0
<b>jährliche Ø-Kosten (2011 - 2020)</b>	<b>6.793,4</b>										

\* angenommene jährliche Preissteigerung i. H. v. 2 %

\*\* Abschreibung der Beschaffungskosten für MS-Client Software i.H.v. rund 655 T€ über 9 Jahre (Beschaffung 2012)

\*\*\* Annahme: Inanspruchnahme erst ab 2012 (Marketing 25 T€ p.a., Budget Weiterentwicklungsleistungen 50 T€ p.a.)

\*\*\*\* ab 2012 Wegfall der Position „Kosten aus Verträgen des SB IT“ (Austausch der Hardware durch T-Systems)



# Gesamtkostendarstellung 2011 - 2020 (2)

## Szenario II – Kostenbetrachtung mit Einsparungen im IKRZ

in T€

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<b>Gesamtkosten</b>	7.965,8	7.258,0	6.531,9	6.607,2	6.684,0	6.681,4	6.442,4	6.523,9	6.607,1	6.632,4	67.934,2
<b>Einsparungen im IKRZ</b>	-20,0	-270,0	-922,0	-925,8	-1.245,7	-1.269,6	-1.273,6	-1.385,7	-1.389,8	-1.393,9	-10.096,0
- dav. Telefonkosten	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-200,0
- dav. Dienstleist. T-Systems	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- dav. Ablösung Vertrag KIRU	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-600,0
- dav. Gewinnung Dritte	0,0	0,0	-648,2	-648,2	-864,3	-864,3	-864,3	-972,3	-972,3	-972,3	-6.806,2
- dav. Übergang Personal	0,0	-250,0	-253,8	-257,6	-261,4	-265,3	-269,3	-273,4	-277,5	-281,6	-2.389,8
<b>Gesamtkosten abzgl. Einsparung.</b>	7.945,8	6.988,0	5.609,9	5.681,4	5.438,3	5.411,8	5.168,8	5.138,3	5.217,3	5.238,5	57.838,1
<b>jährliche Ø-Kosten (2011 - 2020)</b>	<b>5.783,8</b>										



# Gesamtkostendarstellung 2011 - 2020 (3)

## Szenario III – Kostenbetrachtung mit Einsparungen im IKRZ und bei der Stadt Cottbus

in T€

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<b>Gesamtkosten</b>	7.965,8	7.258,0	6.531,9	6.607,2	6.684,0	6.681,4	6.442,4	6.523,9	6.607,1	6.632,4	67.934,2
<b>Einsparungen im IKRZ</b>	-20,0	-270,0	-922,0	-925,8	-1.245,7	-1.269,6	-1.273,6	-1.385,7	-1.389,8	-1.393,9	-10.096,0
<b>Einsparungen bei der Stadt Cottbus</b>	-23,6	-341,3	-431,2	-474,8	-488,9	-496,2	-435,7	-406,4	-377,3	-378,4	-3.854,0
- dav. Abschreib. Investitionen *	0,0	-68,0	-105,0	-142,0	-149,0	-149,0	-81,0	-44,0	-7,0	0,0	-745,0
- dav. Einsparung. Personalkosten	-23,6	-173,4	-222,8	-225,8	-229,2	-232,6	-236,1	-239,7	-243,3	-246,9	-2.073,3
- dav. Einsparung. durch „Green IT“	0,0	-99,9	-103,4	-107,0	-110,7	-114,6	-118,6	-122,8	-127,1	-131,5	-1.035,6
<b>Gesamtkosten abzgl. Einsparung.</b>	7.922,2	6.646,7	5.178,7	5.206,7	4.949,4	4.915,5	4.733,0	4.731,8	4.840,0	4.860,1	53.984,2
<b>jährliche Ø-Kosten (2011 - 2020)</b>	<b>5.398,4</b>										

\* Einsparung der Abschreibungen für Investitionen aus dem MIP, die durch die Einführung des IKRZ wegfallen  
(Annahme: Abschreibungszeitraum pauschal 5 Jahre)



# Gesamtkostendarstellung 2011 - 2020 (4)

## Betrachtung der Kostenentwicklung für die IT der Stadt Cottbus - ohne Rechenzentrum -

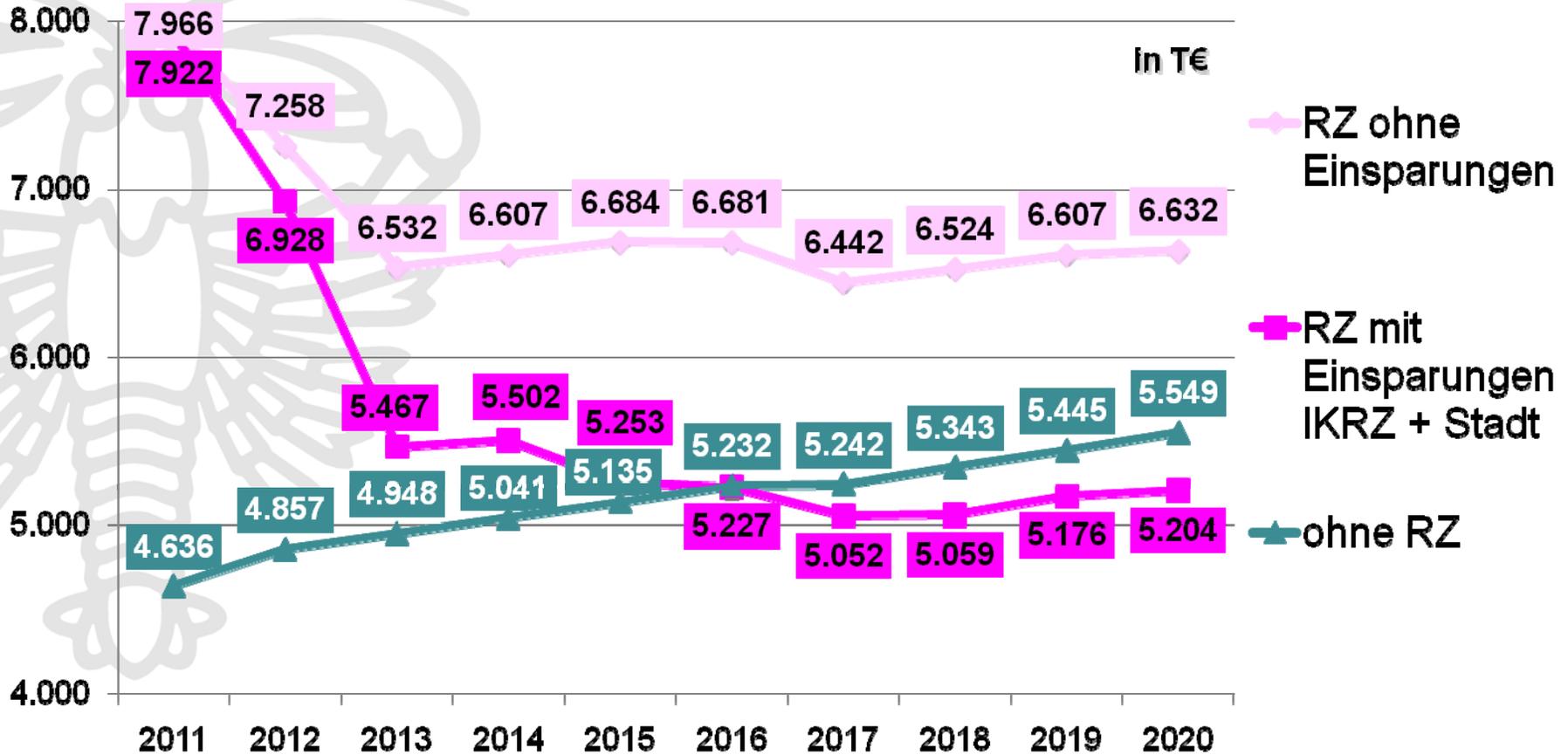
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Kosten Stadt *	4.455,8	4.544,9	4.635,8	4.728,5	4.823,1	4.919,6	5.018,0	5.118,3	5.220,7	5.325,1	48.789,8
Kosten für notwendige Maßn.	225,0	365,6	365,6	365,6	365,6	365,6	266,6	266,6	266,6	266,6	3.119,5
- dav. Abschreib. 2. Serverraum	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	2.250,0
- dav. Abschreib. für notwendige weitere Invest. **	0,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1
- dav. Wartungskosten **	0,0	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	374,4
Gesamtkosten	4.680,8	4.910,5	5.001,4	5.094,2	5.188,7	5.285,2	5.284,6	5.384,9	5.487,3	5.591,7	51.909,3
jährliche Ø-Kosten (2011 - 2020)	<b>5.190,9</b>										

\* angenommene jährliche Preissteigerung i. H. v. 2 %

\*\* kalkulierte Abschreibungskosten (angenommener AfA-Zeitraum: 5 Jahre) / Wartungskosten für folgende Investitionen ab 2012: Personalmanagementsoftware, Dokumentenmanagementsystem, Bürgerkoffer, Kindergarten Online, Behördennummer 115, Medienentwicklungsplan, EDUNEX, Digitales Schwarzes Brett, AENEIS



# Gesamtkostendarstellung 2011 - 2020 (5)





# Weitere Kostenaspekte

## Einsparpotenziale ohne monetäre Bewertung

- **Druck- und Kopierkonzept**
- **Datenschutz- und Sicherheitskonzept**
- **Einsparungen von Raum- und Zeitkapazitäten** (u. a. durch Einführung der elektronischen Archivierung)
- **Reduzierung des Verwaltungsaufwandes** (z. B. durch Einführung der einheitlichen Behördennummer 115)
- **Fördermittelaquise**
- **Einsparung von Betriebskosten für die notwendige Betreuung eines 2. Serverraums**



# Leistungsumfang IKRZ (1)

## bisher Stadt Cottbus

**Aufgabe:** Bereitstellung und Betrieb von Hardware, zentraler Server und des Kommunikationsnetzes einschließlich der Software-Versorgung und Benutzer-Unterstützung

Knappe Investitionen  
Personalreduzierung  
Kostendruck

Steigende  
Anforderungen an die IT

Erhöhte Investitionen in  
Datensicherheit und  
Datenschutz

Einführung von neuen  
Technologien  
(e-Gouvernement, green-  
IT, de-mail etc..)

**Ergebnis:** Keine nachhaltige IT, geringe Effizienz, Investitionsstau, Personalbedarf

Weiterer zerstreuter externer Dienstleistungsbedarf (RZ Ulm, Planung und Projektierung, Schulen etc..)

Keine ganzheitliche Betrachtung der IT – damit Hemmnis einer Verwaltungsmodernisierung

## Rechenzentrum

**Aufgabe:** Erhöhung der Qualität, der Nachhaltigkeit, der Effizienz von IT-Technologien. Modernisierung und Erweiterung der IT Ausstattung und deren Einsatz entsprechend wirtschaftlicher Kennziffern.

ausreichende Investitionen  
effektiver Personaleinsatz  
Kostentransparenz

an wirtschaftlichen  
Kriterien ausgerichtete IT

Gewährleistung von  
Datensicherheit und  
Datenschutz durch  
Synergieeffekte (TFA-RZ)

Zusätzliche Einführung  
von neuen Technologien  
(e-Gouvernement, green-  
IT, DMS, Lernplattform,  
KITA-online .. )

**Ergebnis:** Eine moderne, nachhaltige und an dem Bedarf orientierte IT mit höherer Effizienz.

Zentralisierung der kommunalen IT Dienstleistungen am Standort Cottbus, verbunden mit der deutlichen Erweiterung des Leistungsangebotes der Verwaltung.

Voraussetzung für eine effektive Verwaltungsmodernisierung



# Leistungsumfang IKRZ (2)

## Zusätzliche Leistungen

- Personalmanagement Lösung
- D 115 - Behördenrufnummer
- Medienentwicklungsplan
- Bürgerkoffer
- Kindergarten Online
- Dokumentenmanagementsystem
- Digitales Schwarzes Brett
- Lern Plattform (für 1.000 Schüler)



IHRE BEHÖRDENNUMMER

