



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A)

Beschluss

STVV 25.04.2012

2012

Abkürzungsverzeichnis

AG	- Arbeitgeber
AN	- Arbeitnehmer
AO	- Anordnung
ATZ	- Altersteilzeit
Bbg	- Brandenburg
BK Zuschuss	- Betriebskostenzuschuss
Cbs	- Cottbus
EKSt	- Einkommensteuer
FB	- Fachbereich
FZ	- Freizeitphase
GB	- Geschäftsbereich
HE	- Hilfeempfänger
HSK	- Haushaltssicherungskonzept
KJHG	- Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KomHKV	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KRE	- kostenrechnende Einrichtungen
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
Mdl	- Ministerium des Innern
MFP	- Mittelfristiger Finanzplan
MIP	- Mittelfristiger Investitionsplan
StT	- Stadtteile
PE	- Planentwurf
PSK	- Produktsachkonto
RE	- Rechnungsergebnis
RS	- Rundschreiben
SK	- Sachkonto
StVV	- Stadtverordnetenversammlung
VZE	- Vollzeiteinheiten
VE	- Verpflichtungsermächtigungen

Inhaltsübersicht

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Inhaltsverzeichnis	2

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	11
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	33
	Erläuterung Ergebnisplan	42
I.2.	Ergebnishaushalt	46
I.3.	Finanzhaushalt	60
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	75
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	188
I.5.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Investitionen nach Geschäftsbereichen
- 5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre
- 6 Entwicklung des Vermögens
- 7 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 8 Erhebliche Abweichungen des Ergebnisplanes 2012 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2012 des Haushaltsplanes 2011
- 9 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 10 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 11 Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

- II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- II.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 - der Verbindlichkeiten
 - der Rücklagen
 - der Rückstellungen
- II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6. Stellenplan
- II.7. Budgetübersicht

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

- III.1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
- III.2. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2012

Einwohner am	31.12.2011	99.990
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2011	16 428 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08 [Nr.12] S. 202, 207) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	310.022.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	332.304.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.358.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.384.200 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	322.167.200 EUR
Auszahlungen auf	356.335.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.200.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.323.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.967.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.967.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.045.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **1.850.400 EUR** festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **1.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über **50.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit entscheidet bei

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
- Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
- Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
- Zuschüsse und Beiträge für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall
- für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme

die Fachbereichsleiterin Finanzmanagement.

Statistische Veränderungen sind hiervon nicht berührt, diese können grundsätzlich Von der Fachbereichsleiterin Finanzmanagement entschieden werden.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen (3,32 Mio. €)
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 % der Aufwendungen (3,34 Mio. €)

festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum bis 2015 nicht wieder hergestellt. Die im **Haushaltssicherungskonzept** in den einzelnen Jahren enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **260.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sind mit Vermerken (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.
3. Gemäß Rundschreiben Nr.1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2012 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 € grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten.

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung grundsätzlich ausgenommen sind:

- a) Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind, sowie durchlaufende Mittel,
- b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- c) Aufwendungen und Auszahlungen der Sozialen Leistungen,
- d) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend des nachgewiesenen Liquiditätsbedarfs,
- e) Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- g) Aufwendungen und Auszahlungen Kostenrechnender Einrichtungen im Rahmen der Kalkulation,
- h) Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- i) Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,

- j) Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- k) Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses

§ 9

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppischen Haushalt

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte gebildet.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - 2.1 Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
 - 2.2 Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - 2.3 Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass der Fehlbetrag hierdurch nicht verschlechtert wird.
3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
 - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten einschließlich der Deckungsreserve für Personalkosten entsprechend Pkt. 7
 - Abschreibungen
 - Lehr- und Lernmittel
 - Aus- und Fortbildung und Dienstreisen je Fachbereich/Amt

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Fürst-Pückler-Museum
- Betriebskosten und Mieten Fachbereich Immobilien
- Ausgewählte Produkte der Fachbereiche Kultur, Soziales und Jugend

Die Finanzauszahlungskonten, die im Zusammenhang mit Aufwandskonten stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

5. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
6. Es wird für 2012 eine „Deckungsreserve Aufwand“ in Höhe von 0,3 Mio. € für fehlerhafte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwand gebildet. Die Auflösung der Deckungsreserve ist kein überplanmäßiger Aufwand und führt nicht zur Nachtragspflicht. Die Verwendung wird im Rahmen der Jahresrechnung den Stadtverordneten vorgelegt.
7. Es wird für 2012 eine Deckungsreserve Personal in Höhe von 0,6 Mio. € aufgrund der Tarifeinigung 2012 / 2013 gebildet. Die Auflösung der Deckungsreserve ist kein überplanmäßiger Aufwand und führt nicht zur Nachtragspflicht.
8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von Höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den

Frank Szymanski
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 25.04.2012

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
Recht/ Steuerungsunterstützung	
011 111 060	IT-Service
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
011 111 090	Beteiligungsmanagement
011 111 091	Zentrales Controlling
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 533 010	LWG GmbH
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 010	Unternehmensförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung
Geschäftsbereich I Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
057 575 030	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	
Geschäftsbereich II	
011 111 022	Verwaltungsführung GB II
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
012 122 010	Ordnungsaufgaben
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit
012 122 040	Bußgeld
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit
054 546 020	Parkscheinautomaten
057 573 010	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
011 111 120	Stadtbüro
012 121 010	Statistik
012 121 020	Wahlen
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens
012 122 070	Ausländerangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
012 122 998	Allg. Bürgerservice
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen
035 351 030	Cottbus-Pass ab 2011 nicht mehr bebucht
FB 37 Feuerwehr	
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung ab 2012 im Produkt 012 126 010
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport
012 127 020	Leitstelle Lausitz
012 128 010	Katastrophenschutz
FB 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
053 537 010	Restabfallbeseitigung
053 537 020	Abfallbeseitigung
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung
054 541 998	Straßenbeleuchtung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72 Umwelt und Natur	
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft
056 561 010	Umweltschutz
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales	
Geschäftsbereich III	
011 111 023	Verwaltungsführung GB III
031 312 020	ARGE
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen
FB 41 Kultur	
025 252 010	Städtische Sammlungen
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 253 010	Tierpark
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater
026 261 020	Private Theater
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical
027 271 010	Volkshochschule
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek
027 273 010	Planetarium
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House
028 284 020	Kulturförderung
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus
028 284 020 003	Therapiezentrum Cottbus - Sielow
028 284 999	Allg. Kulturverwaltung
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismus-marketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz
FB 50 Soziales	
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
031 311 010 011	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 311 010 012	Teilhabe - Lernförderung
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport
031 311 010 014	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge a.v.E.
031 311 010 022	Teilhabe - Kitaausflüge a.v.E.
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf a.v.E.
031 311 010 024	Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.
031 311 010 025	Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.
031 311 010 026	Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung a. v. E.
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung a. v. E.
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport a. v. E.
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule a. v. E.
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge a. v. E.
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf a. v. E.

Produkt	Bezeichnung
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PPsych KG / BGB
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3
031 311 020 018	Hilfsmittel
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege
031 311 020 020	teilstationäre Pflege
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall
031 311 020 030	Dolmetscherkosten
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe Arbeitsbereich u.Frühförderber.
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
031 311 050 040	Blindenhilfe

Produkt	Bezeichnung
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II
031 311 050 070	Bestattungskosten
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung
031 311 060 011	Teilhabe - Schülerbeförderung a.v.E.
031 311 060 012	Teilhabe - Lernförderung a.v.E.
031 311 060 013	Teilhabe - Mittagessen - Schule
031 311 060 014	Teilhabe - Schülerbeförderung i. v. E.
031 311 060 015	Teilhabe - Lernförderung i. v. E.
031 311 060 030	Begutachtungen
031 311 060 060	Einmalige Leistungen
031 311 060 061	Teilhabe - Schulausflüge
031 311 060 062	Teilhabe - Schulbedarf
031 311 060 063	Teilhabe - Schulausflüge i. v. E.
031 311 060 064	Teilhabe - Schulbedarf i. v. E.
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
031 312 010 030	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt
031 312 010 034	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 312 010 044	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge
031 312 010 052	Teilhabe - Schulbedarf
031 312 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 312 010 061	Teilhabe - Lernförderung
031 312 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 312 010 070	Teilhabe - Schulausflüge
031 312 010 071	Teilhabe - Kitaausflüge
031 312 010 072	Teilhabe - Schulbedarf
031 312 010 080	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung
031 312 010 090	Teilhabe - Schulsozialarbeit
031 312 030	Jobcenter ATZ
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	HZL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 011	HZL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 012	HZL in E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 021	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen i.Einr.örtliche Zuständigkeit

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.
031 313 010 084	BuT i.E. üÖ AsylbLG
031 313 010 085	BuT a.E. Ö AsylbLG
031 313 010 086	BuT Hortessen AsylbLG
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23
033 331 010 013	Sonstige Dienste
033 331 010 014	Frauenhaus
033 331 010 015	Frauzentrum
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg
034 342 020 010	Anteil Landesmittel
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel
034 342 020 012	Sachkostenanteil
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil
034 342 020 024	Anteil Jobcenter
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfLG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfLG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfLG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen LPfLG / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 010 030	Teilhabe - Schülerbeförderung
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport

Produkt	Bezeichnung
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung
FB 51	
Jugend, Schule, Sport	
021 211 010	Grundschulen
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule
021 211 010 010	21. Grundschule
021 211 010 011	Grundschule Sielow
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges
021 217 010	Gymnasien
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges
021 218 010	Gesamtschulen
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges
022 221 010	Förderschulen
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule
022 221 010 004	Spreeschule
022 221 010 005	Bauhausschule
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges
023 231 010	Oberstufenzentren
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges
024 241 010	Schülerbeförderung
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
024 243 020	Wohnheime
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium
024 243 020 002	sonstige Wohnheime
024 243 999	Allg. Schulverwaltung
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngeld
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Allg. Jugendhilfeverwaltung
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
034 343 010	Betreuungsleistungen
035 351 060	Suchtberatung
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht
041 414 010 002	Patientenarchiv
041 414 010 003	Gesundheitsförderung
041 414 010 004	Hygiene
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
041 414 999	Allg. Gesundheitsverwaltung

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	
Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23 Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61 Stadtentwicklung	
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster	
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster
FB 63 Bauordnung	
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
052 521 999	Allg. Bauordnung
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
054 541 010	Gemeindestraßen
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung
054 543 010	Landesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
055 553 010	Bestattungswesen

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand 25.04.2012

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 0100	F 0100
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement	F 0100	F 0100
011 111 040	Personalvertretung	F 0100	F 0100
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service	F 8001	F 8001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus	F 8001	F 8001
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 8001	F 8001
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8001	F 8001
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 120	Stadtbüro	F 3300	F 3300
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik	F 3300	F 3300
012 121 020	Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens	F 3300	F 3300
012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 3900	F 3900
012 122 997	Allg. Ordnung und Sicherheit	F 3200	F 3200
012 122 998	Allg. Bürgerservice	F 3300	F 3300
012 126	Brandschutz	S 1000	S 1000
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 3700	F 3700
012 126 999	Allg. Feuerwehrverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 012 126 010</i>	F 3700	F 3700
012 127	Rettungsdienst	S 1000	S 1000
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	F 3700	F 3700
012 127 020	Leitstelle Lausitz	F 3700	F 3700
012 128	Katastrophenschutz	S 1000	S 1000
012 128 010	Katastrophenschutz	F 3700	F 3700
021	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
021 211	Grundschulen	S 1000	S 1000
021 211 010	Grundschulen	F 5100	F 5100
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 010	21. Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 5100	F 5100
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 5100	F 5100
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 216	Oberschulen	S 1000	S 1000
021 216 010	Oberschulen	F 5100	F 5100
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 217	Gymnasien	S 1000	S 1000
021 217 010	Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 5100	F 5100
021 218	Gesamtschulen	S 1000	S 1000
021 218 010	Gesamtschulen	F 5100	F 5100
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 5100	F 5100
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 5100	F 5100
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges	F 5100	F 5100
022	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
022 221	Förderschulen / Förderklassen	S 1000	S 1000
022 221 010	Förderschulen	F 5100	F 5100
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 004	Spreeschule	F 5100	F 5100
022 221 010 005	Bauhausschule	F 5100	F 5100
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges	F 5100	F 5100
023	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
023 231	Oberstufenzentren	S 1000	S 1000
023 231 010	Oberstufenzentren	F 5100	F 5100
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 5100	F 5100
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum	F 5100	F 5100
023 235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	S 1000	S 1000
023 235 010	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
024	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
024 241	Schülerbeförderung	S 1000	S 1000
024 241 010	Schülerbeförderung	F 5100	F 5100
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler	S 1000	S 1000
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler	F 5100	F 5100
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 5100	F 5100
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble	F 5100	F 5100
024 243	Sonstige schulische Aufgaben	S 1000	S 1000
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	F 5100	F 5100
024 243 020	Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
024 243 020 002	sonstige Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 999	Allg. Schulverwaltung	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 251	Wissenschaft und Forschung	S 1000	S 1000
025 251 010	<i>Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH</i>	F	F
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	F 4100	F 4100
025 252 010 002	Wendisches Museum	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	<i>Tierpark</i>	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	F 4100	F 4100
026 261 020	<i>Private Theater</i>	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	<i>Planetarium</i>	F 4100	F 4100
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	F 4100	F 4100
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
028 282 010	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	F 4100	F 4100
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege	F 4100	F 4100
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus	F 4100	F 4100
028 284 020 003	Therapiezentrum Cottbus - Sietow	F 5100	F 5100
028 284 999	<i>Allg. Kulturverwaltung</i>	F 4100	F 4100
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
031 311 010	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 011	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 012	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 311 010 014	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 022	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 010 024	Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 025	Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 026	Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB	F 5000	F 5000
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule	F 5000	F 5000
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PPsych KG / BGB	F 5000	F 5000
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE	F 5000	F 5000
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 020 010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	F 5000	F 5000
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3	F 5000	F 5000
031 311 020 018	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 020	teilstationäre Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	F 5000	F 5000
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G	F 5000	F 5000
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall	F 5000	F 5000
031 311 020 030	Dolmetscherkosten	F 5000	F 5000
031 311 020 040	Pflegestützpunkt	F 5000	F 5000
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	F 5000	F 5000
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	F 5000	F 5000
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	F 5000	F 5000
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB	F 5000	F 5000
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	F 5000	F 5000
031 311 030 030	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ	F 5000	F 5000
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung	F 5000	F 5000
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	F 5000	F 5000
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojekt	F 5000	F 5000
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft	F 5000	F 5000
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	F 5000	F 5000
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	F 5000	F 5000
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	F 5000	F 5000
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation	F 5000	F 5000
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit	F 5000	F 5000
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung	F 5000	F 5000
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.	F 5000	F 5000
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation	F 5000	F 5000
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	F 5000	F 5000
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	F 5000	F 5000
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	F 5000	F 5000
031 311 050 030	Altenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 040	Blindenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II	F 5000	F 5000
031 311 050 070	Bestattungskosten	F 5000	F 5000
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 060 010	Grundsicherung	F 5000	F 5000
031 311 060 011	Teilhabe - Schulerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 060 012	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 060 013	Teilhabe - Mittagessen - Schule	F 5000	F 5000
031 311 060 014	Teilhabe - Schulerbeförderung i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 015	Teilhabe - Lernförderung i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 030	Begutachtungen	F 5000	F 5000
031 311 060 060	Einmalige Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 060 061	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 311 060 062	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 060 063	Teilhabe - Schulausflüge i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 064	Teilhabe - Schulbedarf i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 34 SGBXII	F 5000	F 5000
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	S 1000	S 1000
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	F 5000	F 5000
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung	F 5000	F 5000
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden	F 5000	F 5000
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler	F 5000	F 5000
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1	F 5000	F 5000
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2	F 5000	F 5000
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3	F 5000	F 5000
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4	F 5000	F 5000
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz	F 5000	F 5000
031 312 010 030	Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten	F 5000	F 5000
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	F 5000	F 5000
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung einschl. HH-Geräte	F 5000	F 5000
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt	F 5000	F 5000
031 312 010 034	Mehrrägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.	F 5000	F 5000
031 312 010 040	Teilhabe - Schulerbeförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 312 010 044	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung	F 5000	F 5000
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 052	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 312 010 060	Teilhabe - Schulerbeförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 061	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 312 010 070	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 312 010 071	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 072	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 312 010 080	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung	F 5000	F 5000
031 312 010 090	Teilhabe - Schulsozialarbeit	F 5000	F 5000
031 312 020	ARGE	G 0003	G 0003
031 312 030	Jobcenter ATZ	F 1000	F 1000
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	HzL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HzL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 012	HzL in E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 020	HbL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 021	HbL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 022	HbL i.Einr.örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 084	BuT i.E. üÖ AsylbLG	F 5000	F 5000
031 313 010 085	BuT a.E. Ö AsylbLG	F 5000	F 5000
031 313 010 086	BuT Hortessen AsylbLG	F 5000	F 5000
031 315	Soziale Einrichtungen	S 1000	S 1000
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F 5000	F 5000
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK	F 5000	F 5000
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe	F 5000	F 5000
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen	G 0003	G 0003

033	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	S 1000	S 1000
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte	F 5000	F 5000
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauenzentrum	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100

034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV	F 5000	F 5000
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK	F 5000	F 5000
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 024	Anteil Jobcenter	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5300	F 5300
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	F 5000	F 5000

035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 010 030	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen	F 3300	F 3300
035 351 030	Cottbus-Pass <i>ab 2011 nicht mehr bebucht</i>	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngehalt	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Allgemeine Sozialverwaltung	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	S 1000	S 1000
<i>036 361 010</i>	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 362 010</i>	<i>Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 363 010</i>	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 020</i>	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 030</i>	<i>Hilfe zur Erziehung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 001</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 002</i>	<i>Inobhutnahme</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 003</i>	<i>Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050</i>	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 001</i>	<i>Adoptions- und Pflegekinderwesen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 002</i>	<i>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 003</i>	<i>Gerichtshilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 060</i>	<i>Übrige Hilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
<i>036 365 010</i>	<i>Kommunale Kitas</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 020</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 030</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 040</i>	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 366 010</i>	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 367 010</i>	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 367 999</i>	<i>Allg. Jugendhilfeverwaltung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
<i>041 411 010</i>	<i>Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
<i>041 412 010</i>	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 001</i>	<i>Sozialpsychiatrischer Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 002</i>	<i>Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
<i>041 414 010</i>	<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 001</i>	<i>Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 002</i>	<i>Patientenarchiv</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 003</i>	<i>Gesundheitsförderung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 004</i>	<i>Hygiene</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 005</i>	<i>Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 006</i>	<i>Kinder- u.jugendärztl. Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 007</i>	<i>Zahnärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 008</i>	<i>Amts- und vertrauensärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 009</i>	<i>Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 999</i>	<i>Allg. Gesundheitsverwaltung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 5100	F 5100
042 424	Sportstätten und Bäder	S 1000	S 1000
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 5100	F 5100
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2000	F 5100
051	Räumliche Planung und Entwicklung	S 1000	S 1000
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S 1000	S 1000
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	F 6100	F 6100
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich	F 6200	F 6200
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal	F 6200	F 6200
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung	F 6100	F 6100
051 511 998	Allgemeine Bauverwaltung ab 2012 im Produkt 051 511 010	F 6100	F 6100
051 511 999	Allgemeine Verwaltung Geoinformation und Liegenschaftskataster	F 6200	F 6200
052	Bauen und Wohnen	S 1000	S 1000
052 521	Bau- und Grundstücksordnung	S 1000	S 1000
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	F 6300	F 6300
052 521 999	Allg. Bauordnung	F 6300	F 6300
052 522	Wohnbauförderung	S 1000	S 1000
052 522 010	Wohnungsbauförderung	F 6100	F 6100
052 523	Denkmalschutz und -pflege	S 1000	S 1000
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege	F 6300	F 6300
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	S 1000	S 1000
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels ab 2012 im Produkt 051 511 010	F 6100	F 6100
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	F 8001	F 8001
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8001	F 8001
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8001	F 8001
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernwärmeversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeversorgung	F 7200	F 7200
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001
053 537	Abfallwirtschaft	S 1000	S 1000
053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 020	Abfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	F 7000	F 7000
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 7000	F 7000
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 7200	F 7200
053 537 999	Allgemeine Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	F 7000	F 7000
053 538	Abwasserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 7000	F 7000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
---------	-------------	---------------	-------------

054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600

055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 7200	F 7200

056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Allgemeine Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200

057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Unternehmensförderung	F 8001	F 8001
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energiregion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1000	S 1000
057 573 010	Märkte	F 3200	F 3200
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	F 8001	F 8001
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum	F 0100	F 0100
057 575 030	Tourismus	F 1000	F 1000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
<i>061 611 010</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
<i>061 612 010</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
<i>071 711 010</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 011</i>	<i>Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 012</i>	<i>Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 013</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 014</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 015</i>	<i>Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 016</i>	<i>Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Abschreibungen	Die Beträge, die aufgrund einer planmäßigen oder außerplanmäßigen Rechnung zur Erfassung des Wertverzehrs am -> Anlagevermögen in der -> Gewinn- und Verlustrechnung als -> Aufwand und in der -> Kosten- und Leistungsrechnung als -> Kosten angesetzt werden, bezeichnet man als Abschreibungen. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB.
Aktiva	Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Summe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Verwendung des eingesetzten Kapitals nachgewiesen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. längerfristig zu dienen.
Aufwand / Aufwendungen	Jeden Werteverzehr eines Unternehmens an Gütern, Diensten und Abgaben bezeichnet man als Aufwand. Aufwendungen vermindern das -> Eigenkapital.
Beteiligung	Beteiligungen sind nach § 271 Abs. 1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Es müssen also mitgliedschaftsrechtliche Beziehungen zu einem anderen Unternehmen bestehen, die in einem i. d. R. durch die Überlassung von -> Eigenkapital begründeten, wirtschaftlichen Miteigentum zum Ausdruck kommen. Es muss die Möglichkeit und die Absicht der unternehmerischen Einflussnahme gegeben sein.
Betriebsergebnis	Gegenüberstellung der betrieblichen Aufwendungen (= Kosten wie z.B. Materialaufwand, Personalaufwand,-> Abschreibungen, Mieten u.a.) und der betrieblichen Erträge (= Leistungen wie z.B. Umsatzerlöse, Eigenleistungen u.a.) ergibt das Ergebnis der eigentlichen betrieblichen Tätigkeit.
Bilanz	Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von -> Vermögen und Kapital eines Unternehmens. Das Vermögen stellt als Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die -> Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die -> Passiva dar. Beide Seiten der Bilanz sind Ausdruck für ein und dieselbe Wertgesamtheit. Die -> Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die -> Aktivseite die Verwendung der Mittel. Die Differenz beider Seiten bezeichnet man als Reinvermögen. Es ist gleich dem auf der Passivseite ausgewiesenen -> Eigenkapital. Eine Bilanz wird zeitpunktbezogen zum Bilanzstichtag aufgestellt.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Eigenkapital	Das Eigenkapital steht auf der Passivseite, gliedert sich in das -> gezeichnete Kapital, je nach Rechtsform als Grund-, Nenn- oder -> Stammkapital bezeichnet, und die -> Rücklagen sowie den -> Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss. Soweit die Rücklagen durch Einbehaltung von Gewinnen entstanden sind, werden sie als -> Gewinnrücklagen bezeichnet. Die -> Kapitalrücklagen wurden durch Kapitalerhöhungen oder einen Aufschlag auf das eingezahlte Stammkapital gebildet.
Eigenleistungen, aktivierte	Bei der Ermittlung der Gesamtleistung der Periode werden den Umsatzerlösen u. a. die aktivierten Eigenleistungen hinzuge-rechnet. Sie werden als Ausgleichsposten aufgrund der Aktivierung von Eigenleistungen im Anlagevermögen und des gleichzeitigen Ausweises der dabei im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen -> Aufwendungen unter den verschiedenen Aufwandsposten der -> Gewinn und Verlust-rechnung erforderlich. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen: - selbsterstellte Anlagen, - mit eigenen Arbeitskräften durchgeführte Großreparaturen sowie - gemäß § 269 Satz 1 HGB als Bilanzierungshilfe aktivierte -> Aufwendungen der Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes.
Ertrag, Erträge	Erträge berühren wie -> Aufwendungen unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das -> Eigenkapital.
Erzeugnisse, unfertige	Zu den unfertigen Erzeugnissen rechnet man alle noch nicht verkaufsfähigen Produkte, für die durch Be- oder Verarbeitung im eigenen Betrieb bereits -> Aufwendungen entstanden sind.
Finanzanlagen	Finanzanlagen werden in der -> Bilanz zunächst in Daueranlagen und Ausleihungen unterschieden. Bei den Daueranlagen, zu denen u. a. auch die -> Beteiligungen zählen, wird auf die Möglichkeit der Einflussnahme abgezielt. Die Investition muss jedoch dazu bestimmt sein, dauernd dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu dienen. Die -> Ausleihungen stellen das Ausmaß der finanziellen Verflechtungen dar.
Finanzanlagen, Abschreibungen auf	Abschreibungen auf Finanzanlagen können erfolgen - <i>aus dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip</i> (§ 253 Abs. 2 und 3 HGB). Danach müssen -> Finanzanlagen auf den niedrigsten Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, nur dann abgeschrieben werden, wenn die Wertminderung von Dauer ist.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- *im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung* (§ 253 Abs. 4 HGB). Es handelt sich hierbei um so genannte Ermessensabschreibungen. Eine vernünftige kaufmännische Beurteilung verlangt Willkürfreiheit, d. h. die Abschreibungen müssen auf plausiblen, kaufmännisch vernünftigen Erwägungen beruhen. Eine derartige Abschreibung ist z. B. dann möglich, wenn bei einer Finanzanlage eine sonstige Wertminderung zwar am Bilanzstichtag noch nicht vorliegt, aber für die Zukunft erwartet werden muss.
- zum Ansatz eines steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Wertes (§ 254 HGB). Nach § 254 Satz 1 HGB können auch Abschreibungen vorgenommen werden, um Finanzanlagen mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der auf einer nur steuerrechtlich zulässigen Abschreibung beruht.

Forderungen

Forderungen sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (= Geldleistung oder sonstige Leistung). In § 266 Abs. 2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt.

Fremdkapital

Ein Teil der -> Bilanz, der auf der Seite der -> Passiva aufgeführt wird und die Fremdmittel darstellt, mit denen das Unternehmensvermögen finanziert wurde. Es bezeichnet also die Verbindlichkeiten (Schulden) des Unternehmens, insbesondere Kredite und > Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt Auskunft über die Art, Höhe und Quellen der Erfolgskomponenten -> Aufwand und -> Ertrag. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraum-bezogene Rechnung.

Gewinnrücklage

Wird aus dem bereits versteuerten Jahresgewinn durch Einbehaltung bzw. Nichtausschüttung von Gewinnanteilen gebildet. Man unterscheidet vor allem zwischen gesetzlichen, satzungsmäßigen und anderen (freien) Gewinnrücklagen.

Gewinnvortrag

Der nach dem Gewinnverwendungsbeschluss in die nächste Rechnungsperiode vorgetragene (übertragene) Gewinn. In der Folgeperiode wird der Restbetrag dann mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet, und es erfolgt ein erneuter Verwendungsbeschluss (siehe auch Verlustvortrag).

Investitionen

In der Regel nur Geldverwendungen für den Erwerb von -> Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Maschinen usw.). Für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung der Investitionstätigkeit ist jedoch eine weiter gefasste Definition zweckmäßig: Investition ist der zukunftsorientierte Einsatz finanzieller Mittel für Güter, die zur Erfüllung bestimmter Ziele längerfristig genutzt werden sollen. Kurz: Investition ist die

Betriebswirtschaftliches Lexikon

zielgerichtete Bindung von Kapital. Man unterscheidet zwischen Sach-, immateriellen und Finanzinvestitionen.

Jahresergebnis

Erwirtschafteter Gewinn oder Verlust einer zugrundeliegenden Periode (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag). Aus dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinnvortrag (./ Verlustvortrag) + Entnahmen aus (./ Einstellungen in die) Gewinnrücklagen + Entnahmen aus der Kapitalrücklage errechnet sich der Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust.

Kapitalrücklage

Sie kommt in der Bilanz auf der -> Passivseite vor und gehört zum -> Eigenkapital. Die Kapitalrücklage ist die von Kapitalgesellschaften zu bildende -> Rücklage. Als Kapitalrücklage auszuweisen sind:

1. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbetrag hinaus erzielt wird.
2. Der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen zum Erwerb von Anteilen erzielt wird.
3. Der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Anteile leisten.
4. Der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital leisten.

Konzernabschluss

Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar.

Kosten

Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wert des leistungsbezogenen Güterverbrauchs.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine (kurzfristige) Teilabrechnung, die nur den Leistungsprozess einer Unternehmung zahlenmäßig erfasst. Die zahlenmäßige Abbildung erfolgt in drei Rechenwerken. Diese sind

- die *Kostenartenrechnung*, die die Frage beantwortet: „Welche Kosten sind in welcher Höhe angefallen?“
- die *Kostenstellenrechnung*, die die Frage beantwortet: „Wo sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“
- die *Kostenträgerrechnung*, die die Frage beantwortet: „Wofür sind welche Kosten in welcher Höhe angefallen?“

Liquidität

Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln lässt. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige -> Fremdkapital zu decken - Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) führt meist zur Insolvenz.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Materialaufwand	Unter Materialaufwand wird der gesamte Materialverbrauch des Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsbereichs ausgewiesen.
Passiva	Auf der Passivseite der -> Bilanz ist die Aufteilung des Vermögens in -> Eigenkapital und -> Fremdkapital dargestellt. Sie gibt also Auskunft über die Mittelherkunft des Unternehmens. Die Summe aller Passiva, die gleich der Summe aller -> Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme.
Personalaufwand	Unter Personalaufwand sind alle Geld- und Sachleistungen an Arbeiter, Angestellte und Vorstandsmitglieder der Unternehmung auszuweisen, soweit sie während des Geschäftsjahres als Arbeitsentgelt angefallen sind, unabhängig davon, für welche Arbeit, in welcher Form und unter welcher Bezeichnung sie geleistet oder zugesagt wurden.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (-> Aktiva) bzw. Einnahmen (-> Passiva) vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (Aktive bzw. Passive Rechnungsabgrenzung). Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitraumrichtigen Abgrenzung der -> Aufwendungen und -> Erträge, damit das Gesamtergebnis periodengerecht zum Jahresabschluss ermittelt werden kann.
Rücklage	Rücklagen sind -> Eigenkapital, das - nicht auf den Kapitalkonten (Grundkapital, Stammkapital, Gesellschaftskapital) sondern auf gesonderten Rücklagenkonten ausgewiesen wird (offene Rücklagen, die in der Bilanz als Kapital- oder Gewinnrücklagen erscheinen), oder - überhaupt nicht in der Bilanz in Erscheinung tritt, da Vermögensteile unterbewertet worden sind (stille Rücklagen im engeren Sinne), oder – - in überhöhten Passivposten, z. B. -> Rückstellungen, steckt (versteckte stille Rücklagen).
Rückstellungen	Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen.
Sachanlagen	Zu den Sachanlagen zählen im Einzelnen - Grundstücke (bebaut und unbebaut), - grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Wohnungseigentum), - Bauten auf fremden Grundstücken, - technische Anlagen und Maschinen, - andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Fuhrpark, Werkzeuge),

Betriebswirtschaftliches Lexikon

	- Anlagen im Bau und - Anzahlungen auf Anlagen.
Sonderposten mit Rücklagenanteil	Steuerfreie Rücklagen, d. h. offene -> Rücklagen, die aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften aus dem un versteuerten Gewinn gebildet werden dürfen, aber in späteren Jahren nachzuversteuern sind, dürfen nicht mit den übrigen -> Rücklagen zusammengefasst werden, sondern sind nach § 247 Abs. 3 HGB als Sonderposten mit Rücklagenanteil auszuweisen, weil sie nur zum Teil -> Eigenkapital, zum anderen Teil eine in ihrer Höhe noch nicht exakt bestimmbare -> Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt sind.
Transferaufwendungen	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
Transfererträge	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens nicht dauernd zu dienen, die also da zu bestimmt sind, verarbeitet und/oder veräußert zu werden.
Umsatzerlöse	Zu den Umsatzerlösen gehören die Erlöse aus dem Verkauf sowie der Vermietung und Verpachtung von Fertigfabrikaten und Waren, ferner Vergütungen für Dienstleistungen oder aus Werkverträgen, Erlöse aus Nebenprodukten und Abfällen, aus Verkäufen an Belegschaftsmitglieder u. a.
Unternehmen, verbundene	Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die gem. § 290 HGB aufgrund einheitlicher Leitung einer -> Beteiligung (Abs. 1) oder konzerntypischer Merkmale (Abs. 2) als Mutter- oder Tochterunternehmen in einen -> Konzernabschluss einzu beziehen sind.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst, - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann, - deren Wert eindeutig feststellbar ist - und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen.

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Verlustvortrag/-rücktrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches. Verluste des entsprechenden Abrechnungszeitraumes können mit steuerpflichtigen Gewinnen aus dem vorangegangenen Jahr verrechnet bzw. auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, damit die Verrechnung mit zukünftig möglichen Gewinnen erfolgen kann. Dies bildet die gesetzlich zulässige Möglichkeit, gezahlte Steuern zurückzuerhalten bzw. die zukünftig mögliche Steuerschuld zu mindern.
Vermögen	-> Bilanz
Vermögensgegen-, Stände, immaterielle	Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen immaterielle Güterrechte, wie Konzessionen, Patente, Markenrechte u. a. - andere immaterielle Gegenstände, wie Rezepte, Geheimverfahren u. a.
Verschuldungsgrad	Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapitalsumme: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$ Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. Je größer der Fremdkapitalanteil, desto höher ist auch die laufende Zinsbelastung.
Vorräte	Die Vorräte sind eine Position des -> Umlaufvermögens und gliedern sich in - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, - unfertige Erzeugnisse, - unfertige Leistungen, - fertige Erzeugnisse, - Waren und - geleistete Anzahlungen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Unter die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ fallen im Einzelnen: - Zinsen für geschuldete Kredite (gleich welcher Art) und Verzugszinsen für verspätete Zahlungen, - Diskontbeträge für Wechsel und Schecks, Kredit und Überziehungsprovisionen, Verwaltungskostenbeiträge, Kreditbereitstellungsgebühren, Bürgschaftsprovisionen, - Abschreibungen auf aktivierte Kreditbeschaffungskosten und eventuell - der Zinsanteil bei Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Zinsen, sonstige und ähnliche Erträge	Unter der Position „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ werden folgende Erfolgskomponenten erfasst: - Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten und Forderungen an Dritte,

Betriebswirtschaftliches Lexikon

- Zinsen und Dividenden auf Wertpapiere des -> Umlaufvermögens einschließlich der Körperschaftsteuer,
- Anrechnungsbeträge und
- Aufzinsungsbeträge für unverzinsliche und niedrigverzinsliche Forderungen des -> Umlaufvermögens.

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten	Konten- gruppe	Bezeichnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergütungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeld einsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3 + Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrsverordnungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Abwassergeb. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehrersatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbstgestellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9 +/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Konten- gruppe	Bezeichnung
11 - Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genehmigten Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12 - Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen
14 - Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22 = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Konten- gruppe	Bezeichnung
23 + Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen
24 - Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Summe Kontengruppe 49 + 59
26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.015.075,45	85.760.200	90.325.400	89.060.000	91.271.300	93.462.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.420.685,76	98.824.200	122.983.300	123.377.700	122.761.000	126.547.800
3.	sonstige Transfererträge	3.430.788,35	5.027.600	4.653.400	5.463.200	4.384.000	4.214.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.126.270,53	42.594.600	42.632.600	41.131.500	42.510.400	42.517.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576.852,00	4.924.800	4.647.200	4.418.000	4.503.000	4.503.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.804.518,65	31.103.700	29.006.400	31.790.300	33.597.000	33.531.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.530.860,94	11.173.200	12.169.700	10.146.500	10.139.500	10.139.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.905.051,68	279.408.300	306.418.000	305.387.200	309.166.200	314.916.500
11.	Personalaufwendungen	71.230.234,88	67.474.300	67.504.500	67.493.500	67.629.500	68.558.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.194.642,65	-945.500	-790.500	-597.300	-427.200	-170.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.856.830,89	36.029.500	46.749.000	40.964.600	37.033.100	36.722.300
14.	Abschreibungen	4.724.646,23	16.678.300	16.472.000	16.934.500	16.803.000	17.334.700
15.	Transferaufwendungen	107.590.244,10	126.362.200	125.233.400	118.881.600	118.024.400	118.322.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.160.679,12	72.396.100	71.813.900	74.771.100	77.495.200	77.315.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.367.992,57	317.994.900	326.982.300	318.448.000	316.558.000	318.082.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.462.940,89	-38.586.600	-20.564.300	-13.060.800	-7.391.800	-3.165.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.343.449,71	2.150.200	3.604.500	2.352.300	2.306.900	2.297.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.163.597,47	5.263.300	5.322.200	7.358.100	7.644.200	8.158.900
21.	= Finanzergebnis	-1.820.147,76	-3.113.100	-1.717.700	-5.005.800	-5.337.300	-5.861.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-45.283.088,65	-41.699.700	-22.282.000	-18.066.600	-12.729.100	-9.026.900
23.	außerordentliche Erträge	1.417.513,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.762.860,99	1.954.800	1.384.200	898.400	1.000.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-345.347,79	0	-25.600	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-45.628.436,44	-41.699.700	-22.307.600	-18.066.600	-12.729.100	-9.026.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.015.075,45	85.760.200	90.325.400	89.060.000	91.271.300	93.462.200
	10000 4011000 Grundsteuer A	79.520,99	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.314.054,46	11.500.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	35.955.835,45	28.500.000	34.202.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	20.571.066,00	23.500.000	24.017.100	25.624.600	27.163.100	28.675.700
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	5.656.800,00	5.900.000	5.821.300	5.990.400	6.166.200	6.355.500
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	449.802,02	450.000	430.000	420.000	420.000	410.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	34.547,56	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000
	10000 4032000 Hundesteuer	263.480,06	260.000	270.000	270.000	268.000	267.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	98.474,91	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	3.449.579,00	3.757.200	4.623.800	4.163.000	4.163.000	4.163.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	1.367.867,00	1.500.000	1.692.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBES §15 Bbg.FAG	9.774.048,00	10.150.000	7.616.600	6.940.000	6.940.000	6.940.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.420.685,76	98.824.200	122.983.300	123.377.700	122.761.000	126.547.800
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.582.829,00	43.989.100	66.209.500	72.087.700	73.021.300	76.251.800
	10000 4111300 K II Pauschale FM	256.475,70	117.000	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	7.786.171,30	7.897.900	7.973.900	7.808.000	7.808.000	7.808.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	185.431,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.635.202,00	3.560.600	3.550.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	487.809,16	1.536.000	1.022.600	384.000	342.000	342.000
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	19.597,98	25.500	26.000	26.000	25.000	15.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	12.321,85	26.500	20.700	0	0	0
	10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle	0,00	1.800	54.400	6.600	0	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	450.300	736.500	964.400	1.043.100	1.072.100
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	16.996.703,07	18.642.700	18.796.600	16.644.300	16.457.200	16.450.400
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	19.597,97	25.500	26.000	26.000	25.000	15.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	12.321,85	26.500	20.700	0	0	0
	10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle	0,00	1.800	54.400	6.600	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	248.303,67	1.377.400	1.502.900	1.547.400	1.139.800	1.193.800
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	145.900	395.100	594.200	828.200	1.021.900
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	0,00	800.000	1.500.000	653.000	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	10.817,41	404.000	404.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	149.513,54	150.000	1.027.000	157.600	30.000	30.000
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	14.591,25	0	0	0	0	0
	10000 4145001 Aufl.PRAP Zusch.lfd.Zw.verb.Un	111.897,93	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	200,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	583.657,33	1.203.500	919.500	330.700	324.100	316.500
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	264.630,14	227.100	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	186.955,93	3.352.100	3.484.400	3.594.700	3.560.400	3.594.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	560.688,69	2.605.400	2.737.400	2.766.900	2.461.600	2.739.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	261.405,24	1.211.700	884.000	583.900	549.600	549.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	7.025.657,90	10.827.500	11.174.300	11.174.300	11.174.300	11.174.300
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7.603,19	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	76,29	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	3.430.788,35	5.027.600	4.653.400	5.463.200	4.384.000	4.214.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	227.296,64	247.500	257.700	272.800	272.800	272.800
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	53.655,76	28.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	56.884,71	28.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	3.762,98	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	56.191,77	18.900	53.200	54.800	54.900	55.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	649.653,07	744.100	596.000	596.000	596.000	596.000
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	53.613,07	55.100	60.300	60.300	60.300	60.300
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.260.404,48	2.277.900	2.216.900	2.217.000	2.217.300	2.217.300
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.565,87	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	574.200	167.000	600.000	725.000	805.000
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	84.700	161.400	106.400	66.200	28.200
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	463.200	0	844.900	0	0
	10000 4291004 Modellstadt Fördermittel	0,00	203.600	268.600	63.000	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	247.800	657.100	382.800	311.300	100.000
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	135.000	185.000	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	67.760,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.126.270,53	42.594.600	42.632.600	41.131.500	42.510.400	42.517.700
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.751.761,21	2.101.500	1.955.500	1.855.500	1.855.500	1.855.500
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	49.278,50	53.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	65.996,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	6.199,81	8.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	9.743,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	30.128,00	29.000	25.500	25.000	23.000	23.000
	10000 4311010 Auskünfte	389.799,75	413.000	576.000	576.000	576.000	576.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.669,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	3.608,64	2.500	7.000	3.800	3.800	3.800
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	123.664,79	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	48.395,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	21.369,47	17.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	659,40	500	500	500	500	500
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	398.386,65	405.100	419.100	423.700	428.600	433.100
	10000 4321030 Automatenentnahmen	447.480,60	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	24.426.055,66	21.735.600	17.411.000	16.839.000	18.428.200	18.402.600
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	1.428.777,29	1.506.300	2.423.600	2.449.300	2.449.300	2.449.300
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	195.446,08	238.600	251.400	238.600	238.600	238.600
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	105,00	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	455.314,54	411.000	1.496.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.665.929,09	2.012.000	3.000	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	52.980,34	48.000	61.000	54.200	51.000	51.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	66.165,56	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	16.574,00	3.100	8.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.413.710,69	8.972.900	9.349.600	8.916.600	8.916.600	8.916.600
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.236.740,33	1.488.400	1.924.100	1.501.400	1.501.400	1.501.400
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	114.929,11	0	85.800	95.800	100.500	100.500
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	322.288,34	310.700	344.500	391.800	391.800	391.800
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	105.927,51	56.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.521.100	1.557.500	1.562.500	1.564.900	1.581.600
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	400.600	656.500	747.700	531.100	542.800
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	76.796,68	0	3.072.300	2.973.700	2.973.700	2.973.700
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	13.558,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	185.831,35	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576.852,00	4.924.800	4.647.200	4.418.000	4.503.000	4.503.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	425.781,83	373.100	312.700	319.200	329.200	329.200
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.459.216,26	1.763.800	1.090.100	975.200	1.040.200	1.040.200
	10000 4411002 Gartenpachten	98.653,01	101.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	73.040,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	100,00	0	403.600	356.300	356.300	356.300
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	437.425,44	439.200	439.500	439.500	439.500	439.500
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	371,85	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	479.016,86	432.400	442.600	411.600	411.600	411.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.039.444,56	1.141.500	1.262.700	1.254.200	1.264.200	1.264.200
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	2.624,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	89.052,88	900	900	900	900	900
	10000 4461005 Kommunale Vermessungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	20.570,55	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	168.107,60	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	128.292,22	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	5.259,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	103.700	32.000	0	0	0
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 4411000 Mieten und Pachten	11.670,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.804.518,65	31.103.700	29.006.400	31.790.300	33.597.000	33.531.500
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	17.934,62	2.000	0	0	0	0
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	1.883,08	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	26.982,18	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	16.190.653,25	17.702.800	19.507.800	22.404.500	24.132.600	23.977.600
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	238.128,38	488.700	317.100	202.100	202.100	202.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.273,73	0	600	600	600	600
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.868.609,76	2.129.200	1.797.400	1.763.500	1.763.500	1.763.500
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	2.716.494,73	3.137.700	3.138.200	3.138.200	3.138.200	3.138.200
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	34.515,93	0	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	28.632,29	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	300.400	276.000	276.000	276.000	276.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.124.853,60	4.150.700	3.574.200	3.681.200	3.762.200	3.854.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	119.336,71	2.100	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	281.799,88	94.000	119.200	98.000	95.600	93.200
	10000 4486200 Erst.son.öff.Sonderr.priv.r.Fo	3.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	129.957,94	60.600	58.400	12.500	12.500	12.500
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.861.234,32	2.840.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.024,25	9.700	5.000	1.000	1.000	1.000
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	154.204,00	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.530.860,94	11.173.200	12.169.700	10.146.500	10.139.500	10.139.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.827.596,00	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.509,75	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertrr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	35.843,18	0	2.400	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgel	1.661.371,40	1.729.500	1.750.800	1.750.800	1.750.800	1.750.800
	10000 4562000 Säumniszuschläge	1.036.564,61	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	40.808,65	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.332,75	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	7.477,89	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.862,82	1.000	700	700	700	700
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	39,55	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	49,05	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	237.732,97	340.000	2.107.400	307.100	300.100	300.100
	10000 4582011 Ertrr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	260.170,52	0	0	0	0	0
	10000 4582012 Ertrr.Aufl./Herabs.Geb.überd.	11.889,13	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertrr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	91.878,29	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.241.239,05	4.106.000	3.311.200	3.088.600	3.088.600	3.088.600
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	37.488,75	0	0	0	0	0
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 4582012 Erträge a. Rückst.Gebührenübd.	21.006,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.905.051,68	279.408.300	306.418.000	305.387.200	309.166.200	314.916.500
11.	Personalaufwendungen	71.230.234,88	67.474.300	67.504.500	67.493.500	67.629.500	68.558.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.478.053,74	6.315.300	6.413.100	6.582.900	6.510.300	6.471.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	30.000,00	1.384.000	806.800	632.600	1.444.100	1.439.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	48.020.473,10	45.749.200	46.972.500	47.597.300	46.975.900	46.308.900
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	40.974,10	39.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	395.674,61	439.100	554.200	507.200	485.000	485.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	425.614,50	562.700	524.900	563.600	614.800	634.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.326.560,00	2.359.900	2.464.000	2.488.000	2.524.400	2.561.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	0	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.643.902,62	1.572.100	1.639.800	1.644.100	1.622.400	1.585.600
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	12.025,37	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.398.858,52	9.146.000	9.558.200	9.543.300	9.376.200	9.128.200
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	77.518,34	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	206.689,60	279.800	277.800	277.800	277.800	277.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	43.222,40	0	0	0	0	0
	10000 5041900 Son.Beihilfen/UL so.Beschäft.	814,53	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	2.255.739,09	1.182.400	1.241.500	1.303.600	1.368.800	1.437.200
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	-510.862,09	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	696.094,00	693.700	655.500	701.400	750.500	803.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5062000 Inanspruchn.Beiheilenrückstell.	-27.360,00	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.339.177,35	2.361.500	994.900	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.560.929,11	-2.605.200	-3.106.800	-3.136.500	-2.220.600	-906.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-1.038.711,37	-1.450.200	-927.700	-646.500	-1.534.800	-1.103.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	948.446,03	948.400	934.800	934.800	934.800	934.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.092.657,29	-998.600	-986.200	-986.200	-986.200	-986.200
	53704 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	0	300	2.000	0
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	9.611,01	8.000	8.200	8.200	7.700	6.600
	53704 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Beschäf	341,94	300	300	300	300	200
	53704 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	2.000,28	1.700	1.800	1.800	1.700	1.400
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.569,66	1.300	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-294,34	-600	-1.900	-1.600	-1.300	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	0	-300	-2.000	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	374,71	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-221,80	-200	-200	-200	-200	-200
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	14.800	0	900	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	84.464,04	85.000	64.000	52.900	52.700	53.800
	57301 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	3.286,07	3.100	2.300	1.900	1.900	1.900
	57301 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	18.478,84	18.300	14.000	10.900	11.100	11.200
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.140,81	400	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.954,86	-20.100	-13.900	-700	-400	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-14.800	0	-900	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.579,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-459,26	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.194.642,65	-945.500	-790.500	-597.300	-427.200	-170.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.189.069,71	-941.300	-787.500	-596.800	-426.800	-170.600
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-400,30	-400	-400	-400	-300	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.172,64	-3.800	-2.600	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.856.830,89	36.029.500	46.749.000	40.964.600	37.033.100	36.722.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	194.784,58	119.600	379.700	355.100	255.300	235.400
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	43.661,55	150.100	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.768.865,84	2.039.600	8.668.900	6.440.600	4.014.400	3.840.900
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	83.336,42	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	118.318,89	250.600	97.700	231.500	115.700	115.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	590.497,05	301.700	131.200	170.000	3.446.300	93.800
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	35.000	70.000	115.000	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	472.852,59	0	220.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-473.000	-217.800	-220.000	-200.000	-200.000
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	165.545,31	0	0	0	0	0
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-487.423,41	-407.800	-355.100	-446.100	-3.721.400	-369.900
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	1.191,21	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-36.722,72	-70.400	-47.900	-66.300	-50.300	-33.800
	10000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	2.259.407,83	2.825.000	2.589.400	2.629.300	2.699.300	2.699.300
	10000 5221201 Unterhaltung Karlshofer Str.	0,00	250.000	0	0	0	0
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	415.854,11	475.000	446.500	446.500	446.500	446.500
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.832.208,42	2.656.000	3.352.500	1.939.300	1.957.600	2.031.600
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	31.389,29	20.100	0	0	0	0
	10000 5221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	85.082,93	0	0	0	0	0
	10000 5221403 Veranstaltungsplatz Sielow	51.491,82	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	53.650,20	347.400	1.144.200	242.700	207.700	162.700
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	378.357,20	350.200	355.800	342.600	342.600	342.600
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	2.700	12.000	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	11.945,39	1.500	6.800	79.500	119.500	119.500
10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	165.044,78	312.600	234.200	607.000	580.000	675.000
10000 5221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	6.345,81	1.231.400	2.000.000	864.000	0	0
10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe	0,00	52.000	3.000	15.000	0	0
10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	346.465,54	371.000	1.697.800	416.400	402.400	376.400
10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	324.315,45	338.100	302.600	297.800	298.000	297.800
10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	105.073,96	139.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	12.688,45	34.000	113.700	93.100	100.200	76.300
10000 5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	14.210,81	10.000	44.700	32.500	42.500	32.500
10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.950.032,24	4.981.000	5.318.700	5.322.700	5.322.700	5.322.700
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	981.599,10	653.300	128.000	69.600	63.900	63.900
10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	29.377,79	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	1.983,28	1.500	1.900	2.500	4.500	1.500
10000 5232100	Leasing	165.896,62	176.700	188.000	257.800	388.500	193.500
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.588.436,34	2.471.300	2.668.500	2.812.500	2.982.900	3.182.400
10000 5241200	Reinigung	1.055.290,35	1.155.500	1.488.600	1.544.200	1.646.800	1.756.400
10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	31.607,33	33.000	36.200	36.200	36.200	36.200
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	14.652,16	13.400	17.100	17.200	17.200	17.200
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.291.522,97	1.345.900	1.393.300	1.372.700	1.372.700	1.362.700
10000 5241500	Energie	1.392.929,06	1.390.100	1.496.100	1.605.800	1.713.700	1.832.600
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	210.344,24	142.400	178.900	180.600	184.300	183.600
10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	825.297,10	796.500	814.800	834.700	842.900	857.100
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.129.890,62	1.125.000	1.259.500	1.241.000	1.293.100	1.325.400
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	163.238,91	173.700	184.600	181.700	181.700	179.500
10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	173.039,43	175.800	204.800	168.000	168.200	167.100
10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	22.755,49	25.600	48.100	47.900	47.900	47.800
10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	0,00	800	800	800	800	800
10000 5251900	sonstige Kosten	6.412,55	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	21.096,05	19.900	24.400	23.000	25.200	25.200
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	256.647,02	406.600	382.600	369.000	360.700	358.200
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	368,36	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	83.844,11	110.700	96.000	95.700	96.000	96.000
10000 5271102	Repräsentation	28.472,72	31.500	34.500	31.500	31.500	31.500
10000 5271103	Partnerschaften	4.670,75	13.100	21.500	13.500	13.500	13.500
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen	13.548,09	14.500	24.600	13.500	13.500	13.500
10000 5271105	spez. Sachausgaben	458,31	300	300	300	300	300
10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	7.863,73	1.300	200	90.700	100.700	100.700
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	80.448,65	69.300	38.800	28.300	29.300	29.300
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	53.387,62	53.800	54.600	53.300	53.500	53.300
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	32.881,36	42.200	43.000	38.200	38.200	29.900
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	26.196,86	21.800	20.000	21.700	21.700	21.700
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	47.126,49	46.800	49.500	49.700	50.000	50.000
10000 5271112	Lernmittel	34.611,60	23.900	29.200	27.900	27.900	27.900
10000 5271113	Schulbuchversorgung	370.437,61	407.900	407.000	407.000	407.000	407.000
10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	7.476,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	18.978,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.845,83	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	80.455,41	101.200	101.700	101.700	101.700	101.700
	10000 5271118 Verkehrserziehung	5.733,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271119 weitere besond. Sachausgaben	158.089,50	129.100	114.900	129.100	129.100	129.100
	10000 5271120 Impfungen	2.719,33	8.000	5.000	6.800	6.800	6.800
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.516,44	8.300	25.300	10.500	10.600	10.800
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatbe.	5.936,80	8.000	7.100	7.600	7.600	7.600
	10000 5271123 Müllentsorgung	4.143.979,97	3.690.100	3.430.900	3.430.900	3.430.900	3.430.900
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.541,53	3.200	7.600	5.700	4.200	4.200
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	6.722,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	1.607,57	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	300.427,64	260.500	251.300	251.300	251.300	251.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	13.281,24	11.700	11.300	11.000	11.300	11.000
	10000 5271129 lfd. Betriebskos. LSA, Straßenbel	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 5271130 Schulsozialfonds	93.430,06	116.100	85.500	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg. Festwert Vermögensges	348.080,32	607.300	964.600	542.800	516.800	281.800
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.946,30	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281002 Lebensmittel	17.839,65	6.800	14.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	9.618,22	10.100	9.400	10.500	10.500	10.500
	10000 5281004 EDV-Material	8.174,06	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5281005 mediz. Verbrauchsmat., Medikam.	74.150,60	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsm.	96.566,72	39.000	57.100	39.600	42.500	42.500
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	574.200	167.000	600.000	725.000	805.000
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	127.100	256.900	186.200	134.600	131.600
	10000 5291003 Rückf. soz. Infrastrukt. RSI DSK	0,00	517.300	0	938.800	110.000	30.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	302.300	301.600	152.500	92.500	250.000
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	384.300	994.900	692.200	689.000	360.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	40.900	0	0	46.700	20.000
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	135.000	185.000	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.168.709,83	1.312.800	1.302.300	1.306.500	1.309.500	1.301.400
	10000 5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	87.858,87	76.200	88.100	88.100	89.500	86.700
	53704 5222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst	55,77	1.100	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	40,03	100	100	100	100	100
	53704 5232100 Leasing	21,28	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	10,96	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	6,95	0	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	1,20	0	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg., US	16,45	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.869,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53704 5272000 Aufwendg. Festwert Vermögensges	0,00	1.100	0	0	0	0
	57301 5221200 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze	5.900,00	6.500	6.000	5.500	6.000	5.500
	57301 5221500 Unterhaltg. Abwasseranlagen	108,44	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg. Verkehrss.-Signalan	63,37	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5221900 Unterhaltg. sons. Vermögens	13.474,02	15.800	20.800	18.000	15.000	15.000
	57301 5222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräten-masc	283,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	10.098,79	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	70,80	800	300	300	300	300
	57301 5232100 Leasing	3.254,58	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	40.938,70	61.400	56.000	60.600	63.700	63.700
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenw	334,40	500	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	212,29	800	900	900	900	900
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	74,83	500	600	600	600	600
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	328,98	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	174,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.721.869,56	16.678.300	16.472.000	16.934.500	16.803.000	17.334.700
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg	198.062,43	298.100	290.100	260.400	237.500	238.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	425.781,34	3.089.000	3.128.300	3.128.100	3.206.700	3.309.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	78.582,32	8.182.100	8.386.200	8.540.800	8.551.700	8.681.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	2.740,04	130.500	133.600	130.500	130.500	130.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	745.916,58	820.400	680.400	624.000	461.600	479.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	89.812,08	417.300	499.400	608.400	668.100	827.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	6.731,74	111.100	146.200	187.500	235.200	280.700
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.457.590,44	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.132.112,82	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	11.759,21	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	34.437,80	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	174,93	179.900	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	235.850,34	1.949.700	1.709.100	1.959.000	1.815.500	1.890.800
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	278.092,87	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	42402 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	870,00	0	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	7.679,48	8.200	9.200	9.900	10.300	10.400
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	14.394,30	8.300	6.000	3.500	3.500	3.500
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.280,84	1.300	1.100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	107.590.244,10	126.362.200	125.233.400	118.881.600	118.024.400	118.322.200
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.169.266,57	9.298.000	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	309.634,66	348.000	348.000	498.000	498.000	498.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	261.662,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	72.341,30	193.000	193.000	0	0	0
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	8.455,70	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	218,13	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmer	15.420.838,80	19.637.400	24.367.000	20.347.400	19.916.200	20.011.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	417.744,75	1.484.800	1.760.300	1.856.700	1.161.200	1.199.500
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	0	188.400	54.600	57.000	58.200
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	410.000,00	400.000	390.000	380.000	380.000	380.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.086.247,68	979.300	1.015.700	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.304.700,00	1.044.700	1.141.800	1.041.800	1.025.800	1.009.300
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	72.731,72	78.100	76.000	78.200	80.200	82.300
	10000 5316001 Auflösung ARAP so.öff.Sonderr.	3.277,82	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	2.279.483,31	2.649.300	1.791.200	1.700.400	954.100	954.100
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	633,13	1.418.100	1.934.800	2.130.200	2.350.400	2.570.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.149.511,34	40.082.200	31.577.900	29.232.800	29.027.300	28.978.600
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	122.146,80	91.500	5.300	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	93.185,55	79.500	78.000	78.000	75.800	55.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	0	62.100	26.500	26.500	26.500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine	525.301,12	613.000	615.800	548.300	530.700	513.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	12.630.625,12	14.932.800	14.581.300	14.968.900	15.544.400	15.544.400
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	27.253.221,86	28.229.500	29.286.300	29.975.300	30.382.600	30.382.600
	10000 5338000 Leistungen für BuT	0,00	0	1.901.500	1.901.500	1.901.500	1.901.500
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	817.103,00	1.057.700	904.700	910.800	916.800	916.800
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.181.913,00	2.493.800	2.992.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	493.000	0	0	0	0
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmer	0,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.160.679,12	72.396.100	71.813.900	74.771.100	77.495.200	77.315.200
	10000 5411200 Reisekosten	132.461,93	114.300	162.200	162.300	163.800	160.800
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	232.942,00	311.800	249.900	268.100	325.100	239.900
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.048.855,60	1.040.400	1.238.900	1.154.200	1.145.300	1.145.300
	10000 5431001 Bürobedarf	196.595,48	189.300	196.000	183.400	183.600	179.700
	10000 5431002 Vordrucke	41.146,27	58.800	56.100	55.300	55.600	54.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	97.077,00	43.800	74.800	74.800	87.800	65.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	90.397,56	89.200	88.400	88.400	88.700	87.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	574.353,95	554.100	688.900	601.300	637.200	582.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	7.156,68	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	57.317,48	95.500	110.300	104.700	117.100	102.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.674.769,76	1.636.400	2.086.100	1.565.700	1.534.900	1.533.600
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	150.353,00	150.700	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.043.437,71	952.400	351.400	318.900	327.700	333.700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	341.478,50	312.200	289.000	194.100	193.000	190.900
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	873,00	900	900	900	900	900
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	13.000	20.000	20.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	149.524,33	214.400	201.700	190.800	191.400	189.200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	46.489,57	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5441001 Versicherung	142.727,94	138.100	127.800	122.600	122.600	122.600
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	712,69	280.000	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	227.650,00	227.700	785.700	375.200	375.200	375.200
	10000 5441005 Schadensfälle	379,59	2.200	2.200	500	1.100	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	208.121,71	232.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	374.500	195.100	193.800	193.800
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	79.613,42	78.600	86.600	86.300	86.300	86.300
	10000 5451000 Erstattungen an Land	27.684,50	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	568.933,34	632.100	809.000	809.000	809.000	809.000
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.391.889,13	1.940.600	1.838.600	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	17.507.681,71	17.529.300	18.148.200	17.841.900	17.841.900	17.841.900
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.020.388,23	11.525.500	11.911.100	11.770.000	11.770.000	11.770.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	1.995.530,68	873.900	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	966.988,42	1.010.400	250.500	227.500	227.500	229.600
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	30.639.715,15	30.246.500	31.212.900	31.212.900	31.212.900	31.212.900
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	492.200,00	497.700	489.900	525.800	531.600	537.400
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	683.883,24	660.000	581.700	581.700	581.700	581.700
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	3,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5.839,33	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	6.686,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.712.518,78	873.900	1.148.500	917.800	917.800	917.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	1.456.000,00	0	193.800	193.800	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-280.000	-805.100	-195.100	-193.800	-193.800
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	829.461,37	120.200	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-82.397,88	-259.200	-396.900	-366.900	-366.900	-366.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	1.719.984,30	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-480.767,89	-623.700	-1.940.800	-51.300	-51.300	-51.300
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	0	-80.300	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	232.000,00	220.000	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-208.121,71	-232.000	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	0	-1.680.000	-40.000	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	353.866,55	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-20.100	-77.500	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	400.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	10000 5497000 Deckungsreser.üpl/apl.Aufw.PK	0,00	0	602.700	1.388.900	4.265.100	4.265.100
	42402 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	14.638,51	0	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	42402 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	168.279,54	0	0	0	0	0
	42402 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	127.379,94	0	0	0	0	0
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	300.000,00	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
	42402 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-121.687,75	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
	53704 5411200 Reisekosten	1,75	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	30,23	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15.244,37	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	13,60	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	35,63	0	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,26	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	17.800	12.100	6.700	6.700	6.700
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	104.920,81	83.400	105.000	105.000	105.000	105.000
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.788,79	40.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	53704 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-10.300	-12.100	-6.700	-6.700	-6.700
	57301 5411200 Reisekosten	641,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5431001 Bürobedarf	1.362,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	223,53	500	500	500	500	500
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	591,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431010 Datenverarbeitung	599,76	1.200	700	700	700	700
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	297,25	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	64,60	200	200	200	200	200
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	3.608,10	4.800	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	4.187,00	4.000	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.946,76	19.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	3.091,18	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-13.822,72	-25.700	-36.300	-18.100	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-1.800	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.365.215,90	317.994.900	326.982.300	318.448.000	316.558.000	318.082.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.460.164,22	-38.586.600	-20.564.300	-13.060.800	-7.391.800	-3.165.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.343.449,71	2.150.200	3.604.500	2.352.300	2.306.900	2.297.900
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	28.449,53	22.200	15.800	9.700	3.500	3.500
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,04	0	0	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.560.000,00	1.592.000	1.573.700	1.327.600	1.288.400	1.279.400
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,14	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.163.597,47	5.263.300	5.322.200	7.358.100	7.644.200	8.158.900
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	200,05	0	0	0	0	0
	10000 5515000 Zinsaufw.an verb.Untern.	12.646,63	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.464.269,30	1.339.900	1.191.800	1.066.500	1.181.900	1.626.300
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	1.766.690,30	3.100.000	3.400.000	5.600.000	5.800.000	5.900.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	276.915,00	0	10.000	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.815,47	227.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	20,00	0	0	0	0	0
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	624.040,72	595.900	567.400	538.600	509.300	479.600
21.	= Finanzergebnis	-1.820.147,76	-3.113.100	-1.717.700	-5.005.800	-5.337.300	-5.861.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-45.280.311,98	-41.699.700	-22.282.000	-18.066.600	-12.729.100	-9.026.900
23.	außerordentliche Erträge	1.417.513,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.417.513,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.762.860,99	1.954.800	1.384.200	898.400	1.000.000	500.000
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	0,00	0	25.600	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.762.860,99	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-345.347,79	0	-25.600	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-45.625.659,77	-41.699.700	-22.307.600	-18.066.600	-12.729.100	-9.026.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.884.722,91	86.660.200	88.180.400	90.560.000	92.771.300	94.962.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.354.956,81	89.659.400	113.154.900	113.280.300	113.134.600	116.340.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.475.868,09	3.404.100	3.264.300	3.281.100	3.281.500	3.281.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.998.895,35	44.114.000	37.347.000	35.857.100	37.445.300	37.419.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729.957,15	4.924.800	4.647.200	4.418.000	4.503.000	4.503.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.182.155,43	33.210.900	31.060.600	33.936.400	35.767.400	35.701.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.186.683,06	6.937.900	6.941.100	6.937.700	6.937.700	6.937.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475.131,86	2.150.200	3.604.500	2.352.300	2.306.900	2.297.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.288.370,66	271.061.500	288.200.000	290.622.900	296.147.700	301.444.700
10.	Personalauszahlungen	69.315.788,34	67.963.900	69.341.700	69.928.100	69.924.200	68.982.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653.392,43	35.038.000	45.114.100	38.856.500	39.273.200	35.795.600
13.	Transferauszahlungen	106.590.145,47	123.505.000	121.202.500	114.774.200	114.384.300	114.423.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.003.264,93	79.248.200	81.665.100	82.766.200	85.910.800	86.245.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.562.591,17	305.755.100	317.323.400	306.325.000	309.492.500	305.447.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-39.274.220,51	-34.693.600	-29.123.400	-15.702.100	-13.344.800	-4.002.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.511.257,80	31.556.400	19.906.500	14.654.700	11.061.800	9.655.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.872.606,02	36.925.300	10.996.000	1.450.000	1.400.000	1.000.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.074.799,99	1.954.800	1.403.600	898.400	1.000.000	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.645,43	0	2.400	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	616.383,29	1.462.500	1.658.700	175.800	160.000	58.200
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.832,31	126.800	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.116.524,84	72.025.800	33.967.200	17.178.900	13.621.800	11.213.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600.707,92	16.157.200	8.237.700	12.742.800	17.890.700	13.597.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.124.725,63	38.174.400	11.474.900	1.819.100	2.110.600	2.430.800
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.122,36	56.500	91.900	20.000	23.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.687.108,24	1.948.700	1.340.100	1.104.300	1.213.600	1.843.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	988.831,66	2.483.300	4.113.500	1.382.200	1.630.300	1.757.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.010.000,00	0	25.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.840.586,01	13.205.700	8.684.100	6.868.900	5.897.300	3.975.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.326.081,82	72.025.800	33.967.200	23.937.300	28.765.500	23.603.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	5.790.443,02	0	0	-6.758.400	-15.143.700	-12.390.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-33.483.777,49	-34.693.600	-29.123.400	-22.460.500	-28.488.500	-16.392.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.844.200,00	0	0	6.758.400	15.143.700	12.390.500
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.844.200,00	0	0	6.758.400	15.143.700	12.390.500
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.943.287,93	5.821.800	5.045.000	4.478.700	6.416.500	4.925.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.943.287,93	5.821.800	5.045.000	4.478.700	6.416.500	4.925.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	3.900.912,07	-5.821.800	-5.045.000	2.279.700	8.727.200	7.465.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	191.900.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	163.250.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	28.650.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-932.865,42	-40.515.400	-34.168.400	-20.180.800	-19.761.300	-8.927.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-932.865,42	-40.515.400	-34.168.400	-20.180.800	-19.761.300	-8.927.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.884.722,91	86.660.200	88.180.400	90.560.000	92.771.300	94.962.200
	10000 6011000 Grundsteuer A	77.038,59	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	11.212.323,74	11.500.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	34.546.470,52	28.500.000	30.557.000	32.700.000	33.200.000	33.700.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	19.812.736,00	23.500.000	24.017.100	25.624.600	27.163.100	28.675.700
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.669.369,00	5.900.000	5.821.300	5.990.400	6.166.200	6.355.500
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	419.757,37	450.000	430.000	420.000	420.000	410.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	35.625,35	35.000	34.000	34.000	33.000	33.000
	10000 6032000 Hundesteuer	313.940,11	260.000	270.000	270.000	268.000	267.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	96.141,73	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 6039000 sonstige örtliche Steuern	341,50	0	0	0	0	0
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	3.449.579,00	3.757.200	4.623.800	4.163.000	4.163.000	4.163.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	2.039.801,00	2.400.000	2.392.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg	10.211.599,00	10.150.000	8.416.600	7.740.000	7.740.000	7.740.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.354.956,81	89.659.400	113.154.900	113.280.300	113.134.600	116.340.700
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.582.829,00	43.989.100	66.209.500	72.087.700	73.021.300	76.251.800
	10000 6111300 K II Pauschale FM	254.664,57	117.000	0	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgabt	7.786.171,30	7.897.900	7.973.900	7.808.000	7.808.000	7.808.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	169.589,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.635.202,00	3.560.600	3.550.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	515.316,55	1.536.000	1.022.600	384.000	342.000	342.000
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	26.000,00	25.500	52.000	52.000	45.000	35.000
	10000 6140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	26.500,00	26.500	20.700	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	17.103.853,80	18.642.700	18.821.200	16.644.300	16.457.200	16.450.400
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	26.000,00	25.500	21.000	6.000	0	0
	10000 6141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	26.500,00	26.500	26.500	0	0	0
	10000 6141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	0,00	800.000	1.500.000	653.000	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	18.278,13	404.000	404.000	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	103.582,00	150.000	1.027.000	157.600	30.000	30.000
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	14.591,25	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	200,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	766.718,71	1.203.500	919.500	330.700	324.100	316.500
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	264.630,14	227.100	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	7.034.330,03	10.827.500	11.174.300	11.174.300	11.174.300	11.174.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.475.868,09	3.404.100	3.264.300	3.281.100	3.281.500	3.281.600
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	213.526,16	247.500	257.700	272.800	272.800	272.800
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	28.742,54	28.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	71.153,57	28.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	3.988,23	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	55.494,57	18.900	53.200	54.800	54.900	55.000
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	684.700,59	744.100	596.000	596.000	596.000	596.000
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	50.381,88	55.100	60.300	60.300	60.300	60.300
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.351.028,08	2.277.900	2.216.900	2.217.000	2.217.300	2.217.300
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	16.852,47	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.998.895,35	44.114.000	37.347.000	35.857.100	37.445.300	37.419.700
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.750.448,07	2.101.500	1.955.500	1.855.500	1.855.500	1.855.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	50.757,62	53.000	39.000	38.000	38.000	38.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	64.620,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	6.292,81	8.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	9.411,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	30.366,00	29.000	25.500	25.000	23.000	23.000
	10000 6311010 Auskünfte	374.167,02	413.000	576.000	576.000	576.000	576.000
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.669,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	4.250,21	2.500	7.000	3.800	3.800	3.800
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	16.504,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	49.447,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	16.967,64	17.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	565,20	500	500	500	500	500
	10000 6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	10000 6321030 Automatenentnahmen	447.480,60	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	23.816.383,70	25.617.500	17.866.500	17.307.900	18.897.100	18.871.500
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	1.454.863,02	1.506.300	2.423.600	2.449.300	2.449.300	2.449.300
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	199.499,84	238.600	251.400	238.600	238.600	238.600
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	100,00	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	438.260,46	411.000	1.496.300	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.780.844,39	2.012.000	3.000	0	0	0
	10000 6321046 Benutzungsgebühren Baby-NAW	120,42	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	52.954,20	48.000	61.000	54.200	51.000	51.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	35.160,38	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands	10.884,00	3.100	8.100	3.100	3.100	3.100
	10000 6321050 Abfallgebühren	8.413.865,89	8.972.900	9.349.600	8.916.600	8.916.600	8.916.600
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.236.740,33	1.488.400	1.924.100	1.501.400	1.501.400	1.501.400
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	106.165,57	0	85.800	95.800	100.500	100.500
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	324.008,90	310.700	344.500	391.800	391.800	391.800
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	107.563,18	56.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	10.603,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	186.680,22	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729.957,15	4.924.800	4.647.200	4.418.000	4.503.000	4.503.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	419.424,92	373.100	312.700	319.200	329.200	329.200
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.485.315,52	1.763.800	1.090.100	975.200	1.040.200	1.040.200
	10000 6411002 Gartenpachten	108.404,27	101.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	75.066,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	14.806,48	0	403.600	356.300	356.300	356.300
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	426.094,58	439.200	439.500	439.500	439.500	439.500
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	370,97	300	300	300	300	300
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	476.392,22	432.400	442.600	411.600	411.600	411.600
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.058.639,95	1.141.500	1.262.700	1.254.200	1.264.200	1.264.200
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	2.231,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	115.546,70	900	900	900	900	900
	10000 6461005 Kommunale Vermessungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	28.920,09	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	165.778,03	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	154.818,20	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	13.695,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	103.700	32.000	0	0	0
	42402 6411000 Mieten und Pachten	172.781,25	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 6411000 Mieten und Pachten	11.670,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.182.155,43	33.210.900	31.060.600	33.936.400	35.767.400	35.701.900
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	18.503,40	2.000	0	0	0	0
	10000 6480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	1.883,08	0	0	0	0	0
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	26.982,18	0	0	0	0	0
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	16.607.927,52	17.702.800	19.507.800	22.388.500	24.140.900	23.985.900
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	284.465,04	433.800	209.200	202.100	202.100	202.100
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.273,73	0	600	600	600	600
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	4.503.356,16	4.291.300	3.959.500	3.925.600	3.925.600	3.925.600
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	2.764.358,05	3.137.700	3.138.200	3.138.200	3.138.200	3.138.200
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	32.939,17	0	500	500	500	500
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	25.986,66	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 6483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	3.752,75	300.400	276.000	276.000	276.000	276.000
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.152.384,64	4.150.700	3.574.200	3.681.200	3.762.200	3.854.100
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	90.485,07	2.100	0	0	0	0
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	0,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	263.034,36	94.000	119.200	98.000	95.600	93.200
	10000 6486200 Erst.son.öff.Sonderr.priv.r.Fo	3.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehme	272.741,97	60.600	58.400	12.500	12.500	12.500
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.948.688,77	2.840.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	26.188,82	9.700	5.000	1.000	1.000	1.000
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	154.204,06	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige Einzahlungen	7.186.683,06	6.937.900	6.941.100	6.937.700	6.937.700	6.937.700
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	4.145.388,00	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
	10000 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.509,75	11.500	0	0	0	0
	10000 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	541.409,08	0	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	26.619,25	20.400	19.000	18.600	18.600	18.600
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.536.977,87	1.729.500	1.750.800	1.750.800	1.750.800	1.750.800
	10000 6562000 Säumniszuschläge	681.821,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	40.736,98	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	10000 6562011 Erstattungs.z.Gewerbest.	6.641,00	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.505,63	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	7.461,75	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	5.743,14	1.000	700	700	700	700
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	180,78	0	0	0	0	0
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	118.560,72	127.700	122.300	116.800	116.800	116.800
	42402 6522000 Umsatzsteuer	32.828,44	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	53704 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	200	200	200	200	200
	53704 6522000 Umsatzsteuer	29.298,76	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.475.131,86	2.150.200	3.604.500	2.352.300	2.306.900	2.297.900
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	28.449,53	22.200	15.800	9.700	3.500	3.500
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,04	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.560.000,00	1.592.000	1.573.700	1.327.600	1.288.400	1.279.400
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.068,76	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	1.019.414,32	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	59.520,87	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.741.531,19	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	213.474,19	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	1.894.982,01	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	3.583,50	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	440,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	283.894,14	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	53.541,20	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	33.120,87	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	2.592,48	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	17.406,77	0	0	0	0	0
	10000 6699900 Einzahlungen Personalkosten	2.398,12	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	-217.286,13	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.288.370,66	271.061.500	288.200.000	290.622.900	296.147.700	301.444.700
10.	Personalauszahlungen	69.315.788,34	67.963.900	69.341.700	69.928.100	69.924.200	68.982.200
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.486.218,61	6.315.300	6.413.100	6.582.900	6.510.300	6.471.600
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	30.000,00	1.384.000	806.800	632.600	1.444.100	1.439.700
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	48.049.772,50	45.749.200	46.972.500	47.597.300	46.975.900	46.308.900
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	50.942,28	39.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	390.045,09	439.100	564.200	507.200	485.000	485.000
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	426.364,19	562.700	524.900	563.600	614.800	634.000
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.374.346,00	2.359.900	2.464.000	2.488.000	2.524.400	2.561.300
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.644.164,72	1.572.100	1.639.800	1.644.100	1.622.400	1.585.600
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	12.025,37	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.398.858,52	9.146.000	9.558.200	9.543.300	9.376.200	9.128.200
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	77.518,34	0	0	0	0	0
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	209.498,15	279.800	277.800	277.800	277.800	277.800
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	47.037,86	0	0	0	0	0
	10000 7041900 son.Beih.u.UL.f.son.Beschä	814,53	0	0	0	0	0
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	0	300	2.000	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	9.611,01	8.000	8.200	8.200	7.700	6.600
	53704 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	341,94	300	300	300	300	200
	53704 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	2.000,28	1.700	1.800	1.800	1.700	1.400
	57301 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	0	14.800	0	900	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	84.464,04	85.000	64.000	52.900	52.700	53.800
	57301 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	3.286,07	3.100	2.300	1.900	1.900	1.900
	57301 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	18.478,84	18.300	14.000	10.900	11.100	11.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653.392,43	35.038.000	45.114.100	38.856.500	39.273.200	35.795.600
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	459.062,27	119.600	379.700	355.100	255.300	235.400
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	61.449,84	150.100	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	2.334.802,12	2.039.600	8.610.200	6.440.600	4.014.400	3.840.900
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	83.336,42	0	0	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	108.608,70	250.600	97.700	231.500	115.700	115.200
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	499.096,28	301.700	110.000	170.000	3.446.300	93.800
	10000 7211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	0,00	35.000	70.000	115.000	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	39.985,37	0	0	0	0	0
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.118.652,60	2.825.000	2.589.400	2.629.300	2.699.300	2.699.300
	10000 7221201 Unterhaltung Karlshofer Str.	0,00	250.000	0	0	0	0
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	410.305,61	475.000	446.500	446.500	446.500	446.500
	10000 7221301 Friedhofsanlagen	3.269,63	0	0	0	0	0
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	1.779.536,89	2.656.000	3.321.200	1.939.300	1.957.600	2.031.600
	10000 7221401 Spreewehrmühle Außenanlagen	30.589,25	20.100	0	0	0	0
	10000 7221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	85.082,93	0	0	0	0	0
	10000 7221403 Veranstaltungsplatz Sielow	51.491,82	0	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	44.453,88	347.400	1.068.800	242.700	207.700	162.700
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	376.339,82	350.200	355.800	342.600	342.600	342.600
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	2.700	12.000	2.200	2.200	2.200
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	26.946,15	1.500	6.800	79.500	119.500	119.500
	10000 7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	155.342,73	312.600	234.200	607.000	580.000	675.000
	10000 7221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	6.345,81	1.296.400	2.050.000	1.012.000	300.000	300.000
	10000 7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	52.000	3.000	15.000	0	0
	10000 7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	338.693,92	393.500	1.691.800	417.100	403.100	377.100
	10000 7222100 Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	327.001,71	338.100	302.600	297.800	298.000	297.800
	10000 7222101 Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	136.645,83	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	13.057,70	34.000	113.700	93.100	100.200	76.300
	10000 7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	13.608,58	10.000	44.700	32.500	42.500	32.500
	10000 7231100 Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	4.966.611,16	4.981.000	5.318.700	5.322.700	5.322.700	5.322.700
	10000 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	980.894,81	653.300	128.000	69.600	63.900	63.900
	10000 7231201 Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	0,00	45.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	10000 7231900 sonstige Mieten und Pachten	1.672,30	1.500	1.900	2.500	4.500	1.500
	10000 7232100 Leasing	166.676,81	176.700	188.000	257.800	388.500	193.500
	10000 7241100 Heizung, Fernwärme	2.519.145,71	2.471.300	2.668.500	2.812.500	2.982.900	3.182.400
	10000 7241200 Reinigung	1.140.377,51	1.155.500	1.488.600	1.544.200	1.646.800	1.756.400
	10000 7241201 Reinigungsmittel Schulen	31.931,76	33.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	10000 7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	14.648,37	13.400	17.100	17.200	17.200	17.200
	10000 7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.422.559,71	1.345.900	1.393.300	1.372.700	1.372.700	1.362.700
	10000 7241500 Energie	1.517.114,26	1.390.100	1.496.100	1.605.800	1.713.700	1.832.600
	10000 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	177.206,32	142.400	178.900	180.600	184.300	183.600
	10000 7241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	0,00	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
	10000 7241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenw	728.893,32	796.500	814.800	834.700	842.900	857.100
	10000 7241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.066.582,82	1.125.000	1.259.500	1.241.000	1.293.100	1.325.400
	10000 7251100 Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	162.199,39	173.900	184.600	181.700	181.700	179.500
	10000 7251101 Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	172.733,56	175.800	203.400	168.000	168.200	167.100
	10000 7251201 Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7251300 Versicherungen und Steuern	25.441,69	25.600	48.100	47.900	47.900	47.800
	10000 7251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	0,00	800	800	800	800	800
	10000 7251900 sonstige Kosten	5.465,85	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 7261100 Dienst- und Schutzkleidung	21.289,42	19.900	24.400	23.000	25.200	25.200
	10000 7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	266.580,71	406.600	382.600	369.000	360.700	358.200
	10000 7261900 Sonst.bes. Aufwendungen	348,40	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	10000 7271101 Sachaufwand bes. Zwecke	82.740,44	110.700	96.000	95.700	96.000	96.000
	10000 7271102 Repräsentation	36.952,03	31.500	34.500	31.500	31.500	31.500
	10000 7271103 Partnerschaften	11.190,86	13.100	21.500	13.500	13.500	13.500
	10000 7271104 Ehrungen, Jubiläen	14.342,78	14.500	24.600	13.500	13.500	13.500
	10000 7271105 spez. Sachausgaben	470,31	300	300	300	300	300
	10000 7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	7.222,40	1.300	200	90.700	100.700	100.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	81.190,49	69.300	38.800	28.300	29.300	29.300
	10000 7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	52.329,20	53.800	54.600	53.300	53.500	53.300
	10000 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	32.431,36	42.200	43.000	38.200	38.200	29.900
	10000 7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	26.069,93	21.800	20.000	21.700	21.700	21.700
	10000 7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.840,98	46.800	49.500	49.700	50.000	50.000
	10000 7271112 Lernmittel	36.168,17	23.900	29.200	27.900	27.900	27.900
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	371.175,76	407.900	407.000	407.000	407.000	407.000
	10000 7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	7.476,96	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 7271115 Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	18.978,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	2.433,83	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	77.800,58	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.236,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes.Sachausgaben	159.797,59	129.100	114.900	129.100	129.100	129.100
	10000 7271120 Impfungen	2.643,96	8.000	5.000	6.800	6.800	6.800
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.173,74	8.300	25.300	10.500	10.600	10.800
	10000 7271122 Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	5.959,85	8.000	7.100	7.600	7.600	7.600
	10000 7271123 Müllentsorgung	4.313.935,01	3.690.100	3.430.900	3.430.900	3.430.900	3.430.900
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.541,53	3.200	7.600	5.700	4.200	4.200
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	7.647,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	1.607,57	0	0	0	0	0
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	282.303,83	260.500	251.300	251.300	251.300	251.300
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	13.281,24	11.700	11.300	11.000	11.300	11.000
	10000 7271129 lfd.Betriebskostenausg.LSA	41.614,69	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 7271130 Schulsozialfonds	93.581,34	116.100	85.500	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	367.276,59	607.300	964.600	542.800	516.800	281.800
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	2.946,30	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7281002 Lebensmittel	17.113,39	8.200	14.800	6.800	6.800	6.800
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	9.618,22	10.100	9.400	10.500	10.500	10.500
	10000 7281004 EDV-Material	8.174,06	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam	74.388,70	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	96.478,19	39.000	57.100	39.600	42.500	42.500
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.170.447,15	1.312.800	1.303.500	1.307.700	1.310.700	1.302.600
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	94.582,23	76.200	88.100	88.100	89.500	86.700
	53704 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	55,77	1.100	800	800	800	800
	53704 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	40,03	100	100	100	100	100
	53704 7232100 Leasing	21,28	100	100	100	100	100
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	11,48	100	100	100	100	100
	53704 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	6,95	0	100	100	100	100
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	-0,01	0	100	100	100	100
	53704 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	16,45	100	100	100	100	100
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	-11.395,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53704 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	0,00	1.100	0	0	0	0
	57301 7221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	5.900,00	6.500	6.000	5.500	6.000	5.500
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	108,44	500	500	500	500	500
	57301 7221600 Unterhaltg.Verkehrss.Signalanl	63,37	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 7221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	12.399,99	15.800	19.000	18.000	15.000	15.000
	57301 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	283,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	10.098,79	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	70,80	800	300	300	300	300
	57301 7232100 Leasing	3.254,58	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	49.106,83	61.400	56.000	60.600	63.700	63.700
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenw	334,40	500	400	400	400	400
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	192,28	800	900	900	900	900
	57301 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	74,83	500	600	600	600	600
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	330,85	400	400	400	400	400
	57301 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	174,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	0	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	106.590.145,47	123.505.000	121.202.500	114.774.200	114.384.300	114.423.800
	10000 7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	1.114,73	0	0	0	0	0
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.169.266,57	9.358.700	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	309.634,66	348.000	348.000	498.000	498.000	498.000
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	261.662,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	15.803,20	193.000	193.000	0	0	0
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	8.455,70	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	15.358.551,87	19.637.400	24.367.000	20.347.400	19.916.200	20.011.400
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	0,00	0	188.400	54.600	57.000	58.200
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	410.000,00	400.000	390.000	380.000	380.000	380.000
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.086.247,68	979.300	1.015.700	979.300	979.300	979.300
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.304.700,00	1.034.400	1.141.800	1.041.800	1.025.800	1.009.300
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	76.389,00	78.100	76.300	78.200	80.200	82.300
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	2.287.198,93	2.560.800	1.686.700	1.579.900	825.600	825.600
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126.943,49	40.082.200	31.577.900	29.232.800	29.027.300	28.978.600
	10000 7318001 Zusch. übr. Ber./manuell	77.685,32	91.500	5.300	0	0	0
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	85.531,42	79.500	78.000	78.000	75.800	55.800
	10000 7318003 Zusch.ü.Ber.-SMS soziale Stadt	0,00	0	62.100	26.500	26.500	26.500
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	527.183,86	613.000	615.800	548.300	530.700	513.100
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	12.613.635,81	14.932.800	14.581.300	14.968.900	15.544.400	15.544.400
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	27.476.179,82	28.229.500	29.286.300	29.975.300	30.382.600	30.382.600
	10000 7338000 Leistungen für BuT	0,00	0	1.901.500	1.901.500	1.901.500	1.901.500
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	806.910,14	1.057.700	904.700	910.800	916.800	916.800
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	2.585.512,00	2.493.800	2.673.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
	10000 7351000 Allg. Zuweisungen Land	1.538,53	0	0	0	0	0
	10000 7354000 Allg.Zuweisungen son.öffl.Ber.	0,00	0	87.400	0	0	0
	10000 7391000 Sonst.Transferauszahlungen	0,00	576.800	0	0	0	0
	42402 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.003.264,93	79.248.200	81.665.100	82.766.200	85.910.800	86.245.500
	10000 7411200 Reisekosten	133.791,09	114.500	162.200	162.300	163.800	160.800
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	232.942,00	311.800	249.900	268.100	325.100	239.900
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.039.749,36	1.040.400	1.238.900	1.154.200	1.145.300	1.145.300
	10000 7429200 vermischte Auszahlungen	7,86	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	192.363,85	189.300	196.000	183.400	183.600	179.700
	10000 7431002 Vordrucke	40.002,49	58.800	56.100	55.300	55.600	54.000
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	97.491,87	43.800	74.800	74.800	87.800	65.300
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	91.648,05	89.200	88.400	88.400	88.700	87.500
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	579.198,57	555.100	688.900	601.300	637.200	582.000
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	7.431,69	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	60.515,73	95.500	110.300	104.700	117.100	102.300
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.644.213,65	1.696.700	1.862.900	1.533.700	1.502.900	1.501.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	150.353,00	152.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 7431010 Datenverarbeitung	1.061.013,56	951.900	350.900	318.400	327.200	333.200
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	293.015,08	312.200	289.000	194.100	193.000	190.900
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	873,00	900	900	900	900	900
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	0,00	13.000	20.000	20.000	8.000	8.000
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150€	141.649,25	254.200	200.200	189.300	189.900	187.700
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	46.334,21	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 7441001 Versicherung	143.661,53	138.300	128.000	122.800	122.800	122.800
	10000 7441002 Vorsteuer	0,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	56.013,32	415.800	44.100	41.200	41.200	41.200
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	303.349,36	227.700	785.700	375.200	375.200	375.200
	10000 7441005 Schadensfälle	379,59	2.200	2.200	500	1.100	200
	10000 7441006 sonstige Abgaben	224.824,19	232.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	0,00	0	374.500	195.100	193.800	193.800
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	80.177,50	78.600	86.600	86.300	86.300	86.300
	10000 7451000 Erstattungen an Land	48.210,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.591.183,00	1.516.100	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	1.402.879,35	1.940.300	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	17.644.874,85	17.583.900	18.148.200	17.841.900	17.841.900	17.841.900
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.323.358,69	11.525.500	11.911.100	11.770.000	11.770.000	11.770.000
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	1.562.710,81	873.900	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	968.087,87	1.010.400	227.500	227.500	227.500	229.600
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	30.637.108,97	30.246.500	31.212.900	31.212.900	31.212.900	31.212.900
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII)	492.200,00	497.700	489.900	525.800	531.600	537.400
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	689.351,45	660.000	581.700	581.700	581.700	581.700
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	5.835,47	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Verfügungsmittel	6.986,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 7496000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.	0,00	400.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	10000 7497000 Deckungsreser.üpl/apl.Ausz.PK	0,00	0	602.700	1.388.900	4.265.100	4.265.100
	10000 7511000 Zinsauszahlungen an Land	200,05	0	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.464.269,30	1.339.900	1.191.800	1.066.500	1.181.900	1.626.300
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	1.757.190,29	3.100.000	3.400.000	5.600.000	5.800.000	5.900.000
	10000 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	284.714,00	0	10.000	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.815,47	227.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	20,00	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	161.045,57	47.200	115.900	157.800	157.800	157.800
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	780.649,57	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelschuss	72.555,61	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.757.721,95	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	191.721,00	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	1.853.066,47	0	0	0	0	0
	10000 7599016 vermögensr.Ansprüche Grundst.	158.687,61	0	0	0	0	0
	10000 7599017 Vermögensr.Ansprüche Miete	9.334,89	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	260,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	281.135,21	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Sreewald	54.300,87	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	33.608,80	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.Z.-Gora St.16	5.398,49	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	34.185,18	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	-567.549,77	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	537.930,52	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	16.978,89	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	135.557,50	154.000	148.600	143.100	143.100	143.100
	42402 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	96.700	0	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	118.351,31	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	42402 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	624.040,72	595.900	567.400	538.600	509.300	479.600
	53704 7411200 Reisekosten	1,49	100	100	100	100	100
	53704 7431001 Bürobedarf	30,23	100	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	15.244,37	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	11,56	100	100	100	100	100
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	35,63	0	100	100	100	100
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	3,26	100	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	21.713,73	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	23.700	12.100	6.700	6.700	6.700
	53704 7441004 Körperschaftssteuer	0,00	19.300	0	0	0	0
	53704 7441007 Gewerbesteuerauszahlung	0,00	7.000	0	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	116.687,48	83.400	105.000	105.000	105.000	105.000
	53704 7482000 Verzugszinsen	0,00	3.300	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	641,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 7431001 Bürobedarf	1.362,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	223,53	500	500	500	500	500
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.782,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431010 Datenverarbeitung	599,76	1.200	700	700	700	700
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	297,25	500	500	500	500	500
	57301 7441001 Versicherung	64,60	200	200	200	200	200
	57301 7441002 Vorsteuern	19,34	0	0	0	0	0
	57301 7441004 Körperschaftssteuer	7.958,44	14.700	0	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	12.231,40	11.300	0	0	0	0
	57301 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	0,00	2.300	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.562.591,17	305.755.100	317.323.400	306.325.000	309.492.500	305.447.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-39.274.220,51	-34.693.600	-29.123.400	-15.702.100	-13.344.800	-4.002.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.511.257,80	31.556.400	19.906.500	14.654.700	11.061.800	9.655.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	106.118,00	4.814.000	3.386.500	2.224.300	1.147.600	632.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.460.619,13	13.495.100	4.868.100	2.726.200	1.552.700	1.182.500
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	6.429.476,66	0	0	0	0	0
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	1.897.001,60	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	5.366.072,12	7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	1.692.620,80	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	8.446.211,99	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	5.976,83	7.500	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	23.654,44	197.100	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	73.506,23	5.775.400	2.660.600	100.600	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.872.606,02	36.925.300	10.996.000	1.450.000	1.400.000	1.000.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	3.828.787,38	36.920.000	10.996.000	1.450.000	1.400.000	1.000.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	-18.762,03	5.300	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	62.580,67	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.074.799,99	1.954.800	1.403.600	898.400	1.000.000	500.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.074.799,99	1.954.800	1.403.600	898.400	1.000.000	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.645,43	0	2.400	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	34.645,43	0	2.400	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	616.383,29	1.462.500	1.658.700	175.800	160.000	58.200
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00	619.200	1.349.800	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	616.215,34	843.300	308.900	175.800	160.000	58.200
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	167,95	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.832,31	126.800	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	6.832,31	126.800	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.116.524,84	72.025.800	33.967.200	17.178.900	13.621.800	11.213.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600.707,92	16.157.200	8.237.700	12.742.800	17.890.700	13.597.600
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.799.603,29	887.100	1.546.000	515.700	2.124.300	2.425.500
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.372.825,89	2.627.200	2.649.000	7.510.000	11.130.300	8.374.500
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	48.298,48	150.000	150.000	550.000	650.000	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	225.830,02	396.200	219.000	1.084.500	160.000	60.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	4.331.650,83	9.715.400	2.842.200	2.701.000	2.416.500	1.650.800
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	905,59	81.500	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	157.653,16	308.900	150.000	80.000	325.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	54.901,31	72.500	37.500	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	609.039,35	1.903.400	629.000	295.500	1.079.600	907.800
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	0,00	15.000	15.000	6.100	5.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.124.725,63	38.174.400	11.474.900	1.819.100	2.110.600	2.430.800
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	0,00	75.200	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	29.469,19	75.100	355.000	355.000	355.000	355.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	11.058.224,91	37.904.100	11.034.300	1.384.100	1.755.600	2.075.800
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	27.249,00	120.000	80.000	80.000	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	9.782,53	0	5.600	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.122,36	56.500	91.900	20.000	23.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	74.122,36	56.500	91.900	20.000	23.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.687.108,24	1.948.700	1.340.100	1.104.300	1.213.600	1.843.200
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	997.886,45	1.251.600	634.800	390.400	490.600	1.110.700
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	689.221,79	697.100	705.300	713.900	723.000	732.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	988.831,66	2.483.300	4.113.500	1.382.200	1.630.300	1.757.100
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	765.816,97	2.049.600	3.935.500	1.172.700	1.390.000	1.527.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	223.014,69	433.700	178.000	209.500	240.300	229.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.010.000,00	0	25.000	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	2.010.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	0,00	0	25.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2012

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.840.586,01	13.205.700	8.684.100	6.868.900	5.897.300	3.975.000
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	0,00	218.800	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	12.840.586,01	12.986.900	8.684.100	6.868.900	5.897.300	3.975.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.326.081,82	72.025.800	33.967.200	23.937.300	28.765.500	23.603.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	5.790.443,02	0	0	-6.758.400	-15.143.700	-12.390.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-33.483.777,49	-34.693.600	-29.123.400	-22.460.500	-28.488.500	-16.392.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.844.200,00	0	0	6.758.400	15.143.700	12.390.500
	10000 6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	9.844.200,00	0	0	6.758.400	15.143.700	12.390.500
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.844.200,00	0	0	6.758.400	15.143.700	12.390.500
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.943.287,93	5.821.800	5.045.000	4.478.700	6.416.500	4.925.100
	10000 7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	612.732,61	636.800	188.400	0	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	5.330.555,32	5.185.000	4.856.600	4.478.700	6.416.500	4.925.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.943.287,93	5.821.800	5.045.000	4.478.700	6.416.500	4.925.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	3.900.912,07	-5.821.800	-5.045.000	2.279.700	8.727.200	7.465.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	191.900.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre.aufn.Liquiditätssichg.f.1J	191.900.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	163.250.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.f.Z	163.250.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	28.650.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-932.865,42	-40.515.400	-34.168.400	-20.180.800	-19.761.300	-8.927.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-932.865,42	-40.515.400	-34.168.400	-20.180.800	-19.761.300	-8.927.500

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.156,67	1.792.600	1.319.600	717.200	145.500	155.700
3.	sonstige Transfererträge	6.115,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.793,41	131.400	81.400	80.600	80.600	80.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.374,78	2.602.500	2.048.400	2.016.400	2.081.400	2.081.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.822,37	205.100	191.600	152.900	143.300	143.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	747.508,72	369.000	369.500	371.600	371.600	371.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.770,95	5.100.600	4.010.500	3.338.700	2.822.400	2.832.600
11.	Personalaufwendungen	15.195.711,80	15.301.700	15.027.100	15.057.400	15.307.600	15.463.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-340.819,42	-229.900	-170.400	-130.700	-85.600	-38.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523.047,67	9.185.700	9.822.200	9.490.300	9.602.100	9.697.200
14.	Abschreibungen	201.303,14	697.700	830.300	718.000	719.300	725.600
15.	Transferaufwendungen	180.149,17	251.000	6.117.000	5.719.400	5.278.400	5.273.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583.091,86	2.514.000	2.318.000	2.891.000	5.746.400	5.743.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.342.484,22	27.720.200	33.944.200	33.745.400	36.568.200	36.865.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.800.713,27	-22.619.600	-29.933.700	-30.406.700	-33.745.800	-34.032.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-20,00	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.800.733,27	-22.596.600	-29.921.700	-30.394.700	-33.733.800	-34.020.700
23.	außerordentliche Erträge	1.293.637,20	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.457.299,90	1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	-163.662,70	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.964.395,97	-22.596.600	-29.921.700	-30.394.700	-33.733.800	-34.020.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.056,86	687.200	863.400	863.400	863.400	863.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.244.339,11	-21.909.400	-29.058.300	-29.531.300	-32.870.400	-33.157.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.066.242,90	2.189.100	2.073.800	1.559.700	988.000	998.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.897,73	-652.000	-470.900	-699.200	-594.500	-186.500

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.169,86	894.200	946.100	894.500	893.200	1.000.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.623.460,14	6.013.100	6.205.500	6.187.300	6.184.100	6.184.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	305.881,32	339.600	339.700	339.700	339.700	339.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772.812,38	3.442.200	3.288.600	3.230.600	3.293.000	3.173.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.707.410,85	1.730.500	1.766.500	1.751.500	1.751.500	1.751.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.245.734,55	12.419.600	12.546.400	12.403.600	12.461.500	12.449.100
11.	Personalaufwendungen	18.038.962,59	17.125.200	17.838.000	18.132.700	18.256.100	18.444.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-163.869,30	-153.900	-142.200	-128.000	-93.000	-33.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.831,98	1.644.000	1.706.700	1.726.400	1.763.800	1.538.600
14.	Abschreibungen	1.061.220,66	980.200	1.007.300	1.005.200	961.400	1.105.600
15.	Transferaufwendungen	351.567,00	387.300	387.300	300.300	300.300	300.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720.165,99	2.998.200	2.549.900	2.520.000	2.627.800	2.442.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.653.878,92	22.981.000	23.347.000	23.556.600	23.816.400	23.798.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.408.144,37	-10.561.400	-10.800.600	-11.153.000	-11.354.900	-11.348.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.408.144,37	-10.561.400	-10.800.600	-11.153.000	-11.354.900	-11.348.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.408.144,37	-10.561.400	-10.800.600	-11.153.000	-11.354.900	-11.348.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.651,59	265.400	332.200	332.200	332.200	332.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.714.795,96	-10.826.800	-11.132.800	-11.485.200	-11.687.100	-11.681.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	788.964,96	795.900	836.400	876.300	883.000	992.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.706.025,68	2.122.500	1.975.400	1.971.700	1.966.000	2.757.900

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.781,83	947.500	906.600	925.400	1.037.000	1.159.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.154,01	60.000	77.600	77.600	77.600	77.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.802,17	97.400	95.500	94.400	94.400	94.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.903,03	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.470.221,08	2.165.500	2.165.500	2.165.500	2.165.500	2.165.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.862,12	3.821.300	3.796.100	3.813.800	3.925.400	4.048.300
11.	Personalaufwendungen	5.139.486,53	5.063.200	4.771.400	4.642.900	4.599.200	4.663.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-118.181,73	-99.500	-92.800	-78.200	-59.900	-20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.530,73	5.959.600	10.835.700	9.342.500	7.370.800	7.450.200
14.	Abschreibungen	5.810,10	1.670.500	1.701.700	1.782.000	1.929.900	2.105.700
15.	Transferaufwendungen	60.867,70	39.300	2.200	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.177,36	2.218.200	2.401.000	2.396.600	2.375.700	2.375.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892.690,69	14.851.300	19.619.200	18.087.200	16.217.100	16.576.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.486.828,57	-11.030.000	-15.823.100	-14.273.400	-12.291.700	-12.528.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.486.828,57	-11.030.000	-15.823.100	-14.273.400	-12.291.700	-12.528.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.486.828,57	-11.030.000	-15.823.100	-14.273.400	-12.291.700	-12.528.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.486.828,57	-11.030.000	-15.823.100	-14.273.400	-12.291.700	-12.528.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	742.800	803.500	915.800	1.027.400	1.150.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.205,08	1.440.600	1.278.100	1.199.300	1.388.500	1.844.000

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.982,81	5.566.900	6.177.000	5.630.200	5.614.700	5.606.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.207,97	100.500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	825.764,39	826.700	920.400	930.400	940.400	940.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.071,85	104.500	107.800	61.900	61.900	61.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.531,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.558,07	6.598.600	7.205.700	6.623.000	6.617.500	6.608.900
11.	Personalaufwendungen	5.224.645,14	5.010.900	4.769.400	4.621.600	4.614.700	4.724.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-122.860,70	-108.900	-95.600	-57.700	-38.300	-13.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.464,64	395.900	492.000	453.900	470.200	484.000
14.	Abschreibungen	34.927,42	478.000	512.600	526.600	537.700	568.100
15.	Transferaufwendungen	11.976.729,05	12.237.400	12.128.100	11.386.900	11.373.600	11.358.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.800,55	95.200	119.900	82.400	82.900	81.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.727.706,10	18.108.500	17.926.400	17.013.700	17.040.800	17.201.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.814.148,03	-11.509.900	-10.720.700	-10.390.700	-10.423.300	-10.593.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.814.148,03	-11.509.900	-10.720.700	-10.390.700	-10.423.300	-10.593.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.814.148,03	-11.509.900	-10.720.700	-10.390.700	-10.423.300	-10.593.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.814.148,03	-11.509.900	-10.720.700	-10.390.700	-10.423.300	-10.593.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.330,18	233.800	255.600	242.000	236.900	239.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.549,12	118.000	10.600	46.300	126.800	368.700

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127.863,23	14.190.100	13.110.600	11.960.600	11.696.000	11.581.600
3.	sonstige Transfererträge	2.640.811,67	2.561.000	2.510.400	2.512.100	2.512.500	2.512.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973,99	16.000	12.400	12.400	12.400	12.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.221.652,11	20.847.300	22.110.200	25.119.600	26.917.900	27.017.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.242,82	600.000	200.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.089.183,82	38.217.000	37.946.700	39.607.800	41.141.900	41.126.900
11.	Personalaufwendungen	7.525.564,57	4.365.600	4.608.500	4.520.400	4.508.700	4.638.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-116.615,08	-78.300	-61.900	-49.200	-33.100	-18.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.556,18	292.000	335.700	343.500	350.500	348.800
14.	Abschreibungen	23.234,15	50.200	50.300	53.500	54.300	55.700
15.	Transferaufwendungen	31.139.786,54	41.947.700	38.196.900	38.245.200	38.423.000	38.374.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440.751,91	33.592.900	34.382.500	34.478.900	34.492.200	34.500.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.298.278,27	80.170.100	77.512.000	77.592.300	77.795.600	77.899.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.209.094,45	-41.953.100	-39.565.300	-37.984.500	-36.653.700	-36.772.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.209.094,45	-41.953.100	-39.565.300	-37.984.500	-36.653.700	-36.772.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.600	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.600	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.209.094,45	-41.953.100	-39.590.900	-37.984.500	-36.653.700	-36.772.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.209.094,45	-41.953.100	-39.590.900	-37.984.500	-36.653.700	-36.772.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.160,52	28.700	34.400	38.400	39.300	40.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-363.310,78	-252.100	-280.900	-273.400	-299.600	-167.000

**Teilhaushalt
36000**

**36 Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.955.088,19	7.435.600	7.600.200	7.556.400	7.639.700	7.761.400
3.	sonstige Transfererträge	716.101,68	843.100	753.900	769.000	769.000	769.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.798,79	315.500	347.300	394.600	394.600	394.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.434,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298.298,92	4.450.000	1.278.700	1.244.800	1.244.800	1.244.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	300.137,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.610.858,80	13.046.200	9.981.500	9.966.200	10.049.500	10.171.200
11.	Personalaufwendungen	5.555.178,10	5.668.100	5.849.200	5.794.900	5.704.500	5.951.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-104.365,31	-85.000	-71.900	-51.600	-34.800	-13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.491,61	1.471.500	2.848.400	2.900.500	2.970.500	3.017.200
14.	Abschreibungen	2.349,00	394.600	399.800	402.200	393.400	412.200
15.	Transferaufwendungen	42.226.615,72	42.852.400	40.012.300	39.495.400	39.496.700	39.496.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.057,03	193.300	377.600	363.100	363.100	363.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.051.326,15	50.494.900	49.415.400	48.904.500	48.893.400	49.228.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.440.467,35	-37.448.700	-39.433.900	-38.938.300	-38.843.900	-39.056.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.440.467,35	-37.448.700	-39.433.900	-38.938.300	-38.843.900	-39.056.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.440.467,35	-37.448.700	-39.433.900	-38.938.300	-38.843.900	-39.056.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.440.467,35	-37.448.700	-39.433.900	-38.938.300	-38.843.900	-39.056.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.600	24.600	24.600	24.600	25.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.520,16	16.200	-100.900	-52.700	16.400	147.400

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,80	31.100	32.300	32.800	33.400	34.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.767,82	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.393,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.623,91	141.800	143.000	143.500	144.100	144.800
11.	Personalaufwendungen	1.876.472,41	2.151.700	2.246.200	2.324.100	2.349.100	2.394.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.522,19	-4.400	-4.400	-700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,84	43.700	54.700	39.700	39.700	39.700
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	4.400	4.900	5.500	6.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.742,55	26.500	31.900	31.900	31.900	31.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.517,61	2.220.600	2.366.700	2.433.800	2.460.100	2.506.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.752.893,70	-2.078.800	-2.223.700	-2.290.300	-2.316.000	-2.361.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.752.893,70	-2.078.800	-2.223.700	-2.290.300	-2.316.000	-2.361.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.752.893,70	-2.078.800	-2.223.700	-2.290.300	-2.316.000	-2.361.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.752.893,70	-2.078.800	-2.223.700	-2.290.300	-2.316.000	-2.361.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	3.600	4.100	4.700	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.210,14	-32.800	-30.500	-28.900	-1.400	-700

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.123,35	269.100	286.400	286.400	290.400	293.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.558,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.004,05	25.300	17.100	11.100	8.700	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.488,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.399,65	447.600	456.700	450.700	452.300	452.600
11.	Personalaufwendungen	39.347,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.238,72	33.100	26.800	26.600	27.000	27.400
14.	Abschreibungen	278.962,87	1.755.900	1.265.700	1.636.300	1.624.800	1.607.100
15.	Transferaufwendungen	4.821.209,56	6.146.900	6.173.200	5.582.800	5.591.900	5.607.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.438,98	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128.197,66	8.264.700	7.794.500	7.574.500	7.572.500	7.570.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.788.798,01	-7.817.100	-7.337.800	-7.123.800	-7.120.200	-7.117.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624.040,72	595.900	567.400	538.600	509.300	479.600
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-624.040,72	-595.900	-567.400	-538.600	-509.300	-479.600
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.412.838,73	-8.413.000	-7.905.200	-7.662.400	-7.629.500	-7.597.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.412.838,73	-8.413.000	-7.905.200	-7.662.400	-7.629.500	-7.597.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.412.838,73	-8.413.000	-7.905.200	-7.662.400	-7.629.500	-7.597.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225,42	4.600	8.900	8.900	8.900	11.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864.655,06	1.613.300	1.403.100	1.773.700	1.762.200	1.744.500

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.841,43	1.417.900	1.988.000	2.321.600	2.600.200	2.825.500
3.	sonstige Transfererträge	67.760,00	1.623.500	1.389.100	2.182.100	1.102.500	933.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.683,38	215.300	207.800	193.100	190.600	190.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,00	18.300	28.700	26.200	26.200	26.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.324,01	1.127.000	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.220,92	4.402.000	4.724.600	5.791.000	4.945.500	4.958.500
11.	Personalaufwendungen	4.019.036,88	3.784.800	3.533.900	3.659.200	3.560.100	3.627.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-64.665,22	-58.800	-49.000	-22.000	-20.500	-9.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.221,10	2.270.200	2.125.400	3.024.600	2.067.700	1.866.500
14.	Abschreibungen	193.775,83	191.200	188.600	186.700	186.200	186.400
15.	Transferaufwendungen	309.941,02	1.873.800	2.317.500	2.366.400	2.459.300	2.659.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.550,09	198.600	211.700	287.700	324.700	324.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.859,70	8.259.800	8.328.100	9.502.600	8.577.500	8.655.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.367.638,78	-3.857.800	-3.603.500	-3.711.600	-3.632.000	-3.696.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.646,63	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-12.646,63	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.380.285,41	-3.857.800	-3.603.500	-3.711.600	-3.632.000	-3.696.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.380.285,41	-3.857.800	-3.603.500	-3.711.600	-3.632.000	-3.696.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.380.285,41	-3.857.800	-3.603.500	-3.711.600	-3.632.000	-3.696.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.001,37	39.800	37.200	35.400	35.400	35.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.144,89	87.400	-192.000	-50.100	-64.500	47.100

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.802,98	714.200	577.400	477.400	477.400	477.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.356,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	116.516,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.175,94	726.700	589.400	489.400	489.400	489.400
11.	Personalaufwendungen	1.164.905,94	1.241.200	1.021.400	1.020.700	1.026.600	1.045.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-37.213,77	-27.700	-12.300	-12.300	-6.100	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	18.121,91	2.900	2.700	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	59.504,38	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.240,37	19.300	19.800	19.800	22.200	22.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.967,89	1.237.500	1.033.400	1.030.500	1.045.000	1.067.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-783.791,95	-510.800	-444.000	-541.100	-555.600	-578.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	755.000,00	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.791,95	-10.800	1.556.000	458.900	444.400	422.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.791,95	-10.800	1.556.000	458.900	444.400	422.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.791,95	-10.800	1.556.000	458.900	444.400	422.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.109,36	-122.900	-87.800	-91.500	-39.600	-48.500

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.096,49	655.000	548.000	527.900	15.500	15.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.133.347,62	30.260.000	29.987.300	28.974.900	30.347.500	30.333.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	426.264,53	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.937,20	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.597.518,14	3.901.400	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.471.163,98	35.384.500	34.930.900	33.868.400	34.728.600	34.714.700
11.	Personalaufwendungen	1.235.688,23	1.276.100	1.554.500	1.615.100	1.550.400	1.357.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.645,95	-32.500	-25.000	-15.000	-7.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.798,26	3.445.300	3.261.000	3.234.600	3.276.600	3.267.100
14.	Abschreibungen	239.774,87	425.600	143.100	134.100	102.400	102.500
15.	Transferaufwendungen	44.700,00	1.000.800	1.229.400	1.326.000	581.400	576.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.744.447,76	24.641.200	24.174.100	25.757.000	25.562.200	25.563.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.191.763,17	30.756.500	30.337.100	32.051.800	31.065.300	30.867.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.279.400,81	4.628.000	4.593.800	1.816.600	3.663.300	3.847.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.588.449,53	1.614.200	1.589.500	1.337.300	1.291.900	1.282.900
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.588.449,53	1.614.200	1.579.500	1.337.300	1.291.900	1.282.900
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	5.867.850,34	6.242.200	6.173.300	3.153.900	4.955.200	5.130.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.867.850,34	6.242.200	6.173.300	3.153.900	4.955.200	5.130.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.179,48	245.200	316.500	316.500	316.500	316.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.630.670,86	5.997.000	5.856.800	2.837.400	4.638.700	4.814.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	230.863,91	124.000	23.000	15.900	15.500	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.075.912,42	-168.700	-2.627.600	-171.700	-3.664.000	-174.800

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919.861,01	7.642.100	9.176.100	7.110.300	6.559.900	6.622.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.358,13	3.520.800	4.063.400	3.656.500	3.663.600	3.680.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.242,91	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	183.406,84	341.300	517.800	307.800	307.800	307.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.441,81	11.520.700	13.769.800	11.087.100	10.543.800	10.623.500
11.	Personalaufwendungen	2.818.846,51	2.885.400	2.872.800	2.795.900	2.797.500	2.829.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-42.528,68	-40.400	-40.300	-33.100	-29.400	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595.955,55	5.596.700	6.256.400	5.002.000	4.035.400	4.133.300
14.	Abschreibungen	48.759,63	8.204.000	8.435.100	8.587.100	8.452.900	8.610.800
15.	Transferaufwendungen	9.297.151,32	9.241.600	8.999.700	7.884.400	7.855.100	7.968.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785.948,01	4.828.200	5.435.000	5.068.600	5.068.600	5.068.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.504.132,34	30.715.500	31.958.700	29.304.900	28.180.100	28.602.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.550.690,53	-19.194.800	-18.188.900	-18.217.800	-17.636.300	-17.979.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540,80	78.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-540,80	-78.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.551.231,33	-19.273.400	-18.191.900	-18.220.800	-17.639.300	-17.982.000
23.	außerordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	95.690,56	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-95.318,56	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.646.549,89	-19.273.400	-18.191.900	-18.220.800	-17.639.300	-17.982.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.322,32	96.900	123.400	123.400	123.400	123.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.744.872,21	-19.370.300	-18.315.300	-18.344.200	-17.762.700	-18.105.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.936,93	5.054.800	5.421.000	5.441.100	5.520.400	5.575.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.147,92	7.985.800	8.437.000	8.470.600	8.287.800	8.627.100

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.380,47	337.000	445.100	309.900	303.100	322.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.671,46	982.800	808.000	812.600	817.500	822.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536,11	9.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.126,98	164.800	165.900	165.900	165.900	165.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.725,95	1.200	10.600	3.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.440,97	1.495.500	1.434.100	1.296.200	1.292.300	1.316.500
11.	Personalaufwendungen	1.736.953,60	1.753.700	1.725.300	1.707.700	1.731.100	1.773.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.416,05	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.200,18	3.301.400	4.585.200	3.411.500	3.457.200	3.251.200
14.	Abschreibungen	123.255,80	248.700	282.200	293.500	286.700	307.000
15.	Transferaufwendungen	421.681,51	370.000	361.300	362.800	401.000	401.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.277,96	168.400	147.600	165.300	165.100	165.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.599.953,00	5.836.000	7.095.400	5.934.600	6.034.900	5.892.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.374.512,03	-4.340.500	-5.661.300	-4.638.400	-4.742.600	-4.576.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	10.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.374.512,03	-4.330.500	-5.661.300	-4.638.400	-4.742.600	-4.576.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.835,14	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-4.835,14	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.379.347,17	-4.330.500	-5.661.300	-4.638.400	-4.742.600	-4.576.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.001,14	54.500	66.200	66.200	66.200	66.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.432.348,31	-4.385.000	-5.727.500	-4.704.600	-4.808.800	-4.642.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.005,39	244.100	257.700	260.000	264.400	284.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.371,61	286.400	452.500	309.200	322.400	311.400

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	11.100	106.100	2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.610,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.705,25	21.200	116.200	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	334.714,94	359.300	322.800	308.600	308.500	317.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.631,41	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.423,17	25.800	21.800	15.700	15.700	15.700
14.	Abschreibungen	365,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.411,91	15.800	114.500	15.800	40.800	40.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.283,61	396.000	455.500	336.700	361.600	374.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-350.578,36	-374.800	-339.300	-324.100	-349.000	-361.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-350.578,36	-374.800	-339.300	-324.100	-349.000	-361.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-350.578,36	-374.800	-339.300	-324.100	-349.000	-361.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.578,36	-374.800	-339.300	-324.100	-349.000	-361.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.433,75	29.200	-14.900	-37.500	-37.500	-51.500

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.250,00	36.900	133.400	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.831,35	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.076,67	104.100	266.300	104.100	104.100	104.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.006,58	1.000	1.599.000	6.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.164,60	341.900	2.193.500	320.900	315.900	315.900
11.	Personalaufwendungen	149.713,36	268.400	180.900	132.700	133.500	136.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.756,89	-3.800	-2.600	-100	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.659,99	361.300	2.132.000	403.300	363.900	363.400
14.	Abschreibungen	27.474,97	16.500	89.400	69.800	82.800	72.800
15.	Transferaufwendungen	3.507.033,13	7.507.200	6.268.900	3.302.400	3.310.400	3.310.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.076,72	26.500	-1.440.100	-40.100	8.200	8.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147.201,28	8.176.100	7.228.500	3.868.000	3.898.700	3.890.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.280.036,68	-7.834.200	-5.035.000	-3.547.100	-3.582.800	-3.575.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.280.036,68	-7.834.200	-5.035.000	-3.547.100	-3.582.800	-3.575.000
23.	außerordentliche Erträge	123.504,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	205.035,39	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-81.531,39	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.361.568,07	-7.834.200	-5.035.000	-3.547.100	-3.582.800	-3.575.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.902,33	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.386.470,40	-7.859.400	-5.060.100	-3.572.200	-3.607.900	-3.600.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.006,58	0	1.598.000	5.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.040,65	-7.800	-1.635.200	35.700	106.200	97.600

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61000							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	89.015.075,45	85.760.200	90.325.400	89.060.000	91.271.300	93.462.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.436.287,52	55.757.100	77.926.400	83.638.700	84.522.300	87.752.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.251.494,53	2.050.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.702.857,51	143.567.300	169.951.800	174.398.700	177.493.600	182.915.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.462.531,21	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15.	Transferaufwendungen	3.181.913,00	2.493.800	2.992.700	2.861.300	2.905.000	2.948.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	300.000	200.000	100.000	100.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644.444,21	4.093.800	4.492.700	4.261.300	4.205.000	4.248.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	128.058.413,29	139.473.500	165.459.100	170.137.400	173.288.600	178.666.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.526.149,27	4.588.800	4.741.800	6.816.500	7.131.900	7.676.300
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-3.526.149,09	-4.585.800	-4.738.800	-6.813.500	-7.128.900	-7.673.300
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	124.532.264,20	134.887.700	160.720.300	163.323.900	166.159.700	170.992.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	124.532.264,20	134.887.700	160.720.300	163.323.900	166.159.700	170.992.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	124.532.264,20	134.887.700	160.720.300	163.323.900	166.159.700	170.992.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.462.531,21	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2012

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.872,10	1.839.500	2.281.400	1.447.300	1.391.600	1.397.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415,03	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.623,38	314.300	339.700	328.300	338.300	338.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242,52	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.565,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.888,84	2.155.800	2.621.100	1.775.600	1.729.900	1.736.000
11.	Personalaufwendungen	1.175.006,75	1.219.000	1.183.100	1.159.600	1.181.900	1.189.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.550,95	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.177,21	2.001.500	2.243.200	1.547.700	1.220.200	1.220.200
14.	Abschreibungen	3,00	358.200	356.500	331.600	262.700	266.000
15.	Transferaufwendungen	11.395,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.500,07	131.000	341.700	204.300	154.600	154.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.531,08	3.712.400	4.127.500	3.249.600	2.825.800	2.837.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.389.642,24	-1.556.600	-1.506.400	-1.474.000	-1.095.900	-1.101.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,05	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-200,05	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.389.842,29	-1.556.600	-1.506.400	-1.474.000	-1.095.900	-1.101.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.389.842,29	-1.556.600	-1.506.400	-1.474.000	-1.095.900	-1.101.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.389.842,29	-1.556.600	-1.506.400	-1.474.000	-1.095.900	-1.101.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	242.300	254.100	248.400	248.600	254.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.718,31	342.700	333.600	284.000	215.100	201.000

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

11000			11 Innere Verwaltung				
011 111 010			Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11101001 Stadtteile - Budget

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.782,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.159,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941,5 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.941,5 0	0	0	0	0	0	0

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 17.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.561,7 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.561,7 17.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.561,7 0	0	0	0	0	0	0

I 11102201 Verwaltungsführung GB II

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.063,57 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,57 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.063,57 0	0	0	0	0	0	0

I 11102401 Verwaltungsführung GB IV

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,12 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,12 0	0	0	0	0	0	0

I 11103001 Vergabemanagement - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.950,00 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
011 111 040 Personalvertretung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11104001 Personalvertretung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450,03 0	0	0	0	0	0	0

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.231,50 43.300	24.600	0	0	12.700	1.536.900	1.574.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,50 43.300	24.600	0	0	12.700	1.536.900	1.574.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.231,50 -43.300	-24.600	0	0	-12.700	-1.536.900	-1.574.200

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 6.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.948,77 232.400	192.300	17.000	49.000	21.000	1.419.800	1.699.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.948,77 232.400	192.300	17.000	49.000	21.000	1.419.800	1.699.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.948,77 -226.000	-192.300	-17.000	-49.000	-21.000	-1.419.800	-1.699.100

I 11105004 TUI-Hauptverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,28 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363,28 0	0	0	0	0	0	0

I 11106002 IT - Service

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	304,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.737,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.041,56 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11161001 Kommunales Rechenzentrum Ctb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	33.600	30.000	30.000	30.000	94.200	217.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	33.600	30.000	30.000	30.000	94.200	217.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-33.600	-30.000	-30.000	-30.000	-94.200	-217.800

I 11161002 KRZ-Entnahme Eigenkapital

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0

I 11161003 KRZ - Stammeinlage

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

I 11108001 Finanzmanagement

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	167,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,95 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	167,95 0	0	0	0	0	0	0

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,74 0	0	0	0	0	0	0

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.172,7 11.200	31.300	0	0	0	111.700	143.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.172,7 11.200	31.300	0	0	0	111.700	143.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.172,7 -11.200	-31.300	0	0	0	-111.700	-143.000

11000 11 Innere Verwaltung 011 111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11108005 Einnahmen aus Abwicklg.v.Baum.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	656,00 115.400	0	0	0	0	0	0

I 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.366,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,34 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.366,34 0	0	0	0	0	0	0

I 11109001 TUI - Beteiligungsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	299,86 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,86 0	0	0	0	0	0	0

I 11110005 StT Skadow - Sportlerheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.164,6 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.164,6 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.682,3 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.682,3 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.482,3 0	0	0	0	0	0	0

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.310,3 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.310,3 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.310,3 0	0	0	0	0	0	0

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.500	75.000	75.000	75.000	75.000	443.300	743.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.500	75.000	75.000	75.000	75.000	443.300	743.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -23.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-443.300	-743.300

11000			11 Innere Verwaltung				
011 111 100			Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110013 Energetische Modernisierung (EM)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.869,86 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.869,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.869,86 0	0	0	0	0	0	0

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	0	100.000	429.300	300.000	100.000	1.129.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	0	100.000	429.300	300.000	100.000	1.129.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	0	-100.000	-429.300	-300.000	-100.000	-1.129.300

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	951.295,5 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.295,5 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	951.295,5 1.954.800	1.358.600	898.400	1.000.000	500.000	0	0

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.975,7 241.000	210.700	138.000	138.000	788.000	16.538.900	17.813.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.975,7 241.000	210.700	138.000	138.000	788.000	16.538.900	17.813.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.975,7 -241.000	-210.700	-138.000	-138.000	-788.000	-16.538.900	-17.813.600

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.625,7 21.200	15.000	15.000	20.000	20.000	136.500	206.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.625,7 21.200	15.000	15.000	20.000	20.000	136.500	206.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.625,7 -21.200	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-136.500	-206.500

I 11110027 Ausstattung Stadtteile

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.666,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.666,71 0	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110029 StT Branitz-Haus der Vereine

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	250.500	0	686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	250.500	0	686.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	-250.500	0	-686.000

I 11110030 Frauenhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	712.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	677.200	35.700	0	0	0	712.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-712.900

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
012 121 020 Wahlen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12102001 Zensus 2011

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 12201002 Ordnungsaufgaben

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	3.500	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	3.500	0	0	0	0	3.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,67 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-536,67 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.069,44 21.500	19.300	0	0	0	51.100	70.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,44 21.500	19.300	0	0	0	51.100	70.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.069,44 -21.500	-19.300	0	0	0	-51.100	-70.400

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	2.200	0	0	0	16.700	18.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.200	0	0	0	16.700	18.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.200	0	0	0	-16.700	-18.900

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	477,46 500	500	500	500	500	1.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,46 500	500	500	500	500	1.000	3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477,46 -500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-3.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,49 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,49 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.678,49 -10.000	0	0	0	0	0	0

I 12206002 Bürgerservice - Aufrufanlage

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.712,4 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.712,4 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.712,4 0	0	0	0	0	0	0

I 12208002 Fahrerlaubn. u. Zul.-beh.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 19.000	8.900	0	0	0	0	8.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 19.000	8.900	0	0	0	0	8.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -19.000	-8.900	0	0	0	0	-8.900

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371,82 12.000	2.400	0	0	0	0	2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,82 12.000	2.400	0	0	0	0	2.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371,82 -12.000	-2.400	0	0	0	0	-2.400

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.102,84 1.000	15.500	2.700	3.100	8.200	36.600	66.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,84 1.000	15.500	2.700	3.100	8.200	36.600	66.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.102,84 -1.000	-15.500	-2.700	-3.100	-8.200	-36.600	-66.100

I 12601001 Feuerwehr - Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.326,8 71.500	104.400	79.500	350.100	191.400	1.219.300	1.955.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.326,8 71.500	104.400	79.500	350.100	191.400	1.219.300	1.955.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.326,8 -71.500	-104.400	-79.500	-350.100	-191.400	-1.219.300	-1.955.200

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601002 Feuerwehr - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 21.900	9.000	5.000	17.500	33.000	280.600	345.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 21.900	9.000	5.000	17.500	33.000	280.600	345.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -21.900	-9.000	-5.000	-17.500	-33.000	-280.600	-345.100

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	335.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.500,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,0 0	335.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 65.000	482.600	130.000	150.000	490.000	5.162.300	6.472.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 65.000	482.600	130.000	150.000	490.000	5.162.300	6.472.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.500,0 -65.000	-146.900	-130.000	-150.000	-490.000	-5.162.300	-6.472.500

I 12601009 FFW Branitz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00 0	0	0	0	0	0	0

I 12601010 FFW Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.375,65 0	0	0	0	0	0	0

I 12601015 FFW - Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000	190.000	0	0	0	200.000	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200.000	190.000	0	0	0	200.000	390.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -200.000	-190.000	0	0	0	-200.000	-390.000

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012 126 010		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601016 FFW - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	145.000	145.000	0	0	35.000	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	145.000	145.000	0	0	35.000	325.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-145.000	-145.000	0	0	-35.000	-325.000

I 12601017 FFW - Dissenchen/Schlichow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	500.000	0	0	580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	500.000	0	0	580.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-500.000	0	0	-580.000

I 12699901 Allgemeine Feuerwehrverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584,15 0	0	0	0	0	0	0

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.123,64 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.664,60 24.300	36.800	16.500	48.800	78.000	544.800	724.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788,24 24.300	36.800	16.500	48.800	78.000	544.800	724.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.788,24 -24.300	-36.800	-16.500	-48.800	-78.000	-544.800	-724.900

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.000	2.000	1.000	3.000	4.300	34.700	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	2.000	1.000	3.000	4.300	34.700	45.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-2.000	-1.000	-3.000	-4.300	-34.700	-45.000

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 150.000	221.000	240.000	180.000	180.000	2.354.700	3.175.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000	221.000	240.000	180.000	180.000	2.354.700	3.175.700

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -150.000	-218.600	-240.000	-180.000	-180.000	-2.354.700	-3.175.700

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.381,933.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.381,933.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.108,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.806,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.689,100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.904,1.033.700	203.200	203.200	150.000	172.000	2.031.600	2.760.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.508,1.033.700	203.200	203.200	150.000	172.000	2.031.600	2.760.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274.127,1-100.600	-203.200	-203.200	-150.000	-172.000	-2.031.600	-2.760.000

I 12702002 RLS - Ausstattung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.209,07.500	7.500	7.500	7.500	7.500	116.100	146.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.209,07.500	7.500	7.500	7.500	7.500	116.100	146.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.044,0-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-116.100	-146.300

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.671,10	0	36.200	48.200	1.200	146.400	232.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.671,10	0	36.200	48.200	1.200	146.400	232.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.671,10	0	-36.200	-48.200	-1.200	-146.400	-232.000

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,000	10.000	20.000	15.000	15.000	60.800	120.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,000	10.000	20.000	15.000	15.000	60.800	120.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,000	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-60.800	-120.800

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	230.600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	230.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	335.600	0	0	35.000	0	466.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	335.600	0	0	35.000	0	466.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-105.000	0	0	-35.000	0	-466.600

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021 211 010 001		Regine-Hildebrandt-Grundschule					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	630.000	2.485.000	3.285.000	0	6.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	630.000	2.485.000	3.285.000	0	6.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-630.000	-2.485.000	-3.285.000	0	-6.400.000

I 21101003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.840,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.840,0 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.653,5 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.216,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.869,6 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.029,66 0	0	0	0	0	0	0

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.221,1 252.300	252.400	252.400	252.600	252.700	630.500	6.325.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.221,1 252.300	252.400	252.400	252.600	252.700	630.500	6.325.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.221,1 -252.300	-252.400	-252.400	-252.600	-252.700	-630.500	-6.325.800

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	640.000	2.555.500	3.354.500	0	6.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	640.000	2.555.500	3.354.500	0	6.550.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-640.000	-2.555.500	-3.354.500	0	-6.550.000

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.600, 1.000.000	516.400	225.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.600, 1.000.000	516.400	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.903,6 1.851.200	984.000	425.000	0	0	2.960.300	4.369.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.903,6 1.851.200	984.000	425.000	0	0	2.960.300	4.369.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	711.696,4 -851.200	-467.600	-200.000	0	0	-2.960.300	-4.369.300

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 211 010 008 Sportbetonte Grundschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101008 Sportbetonte Grundschule (18.G

Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.810,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.210,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.020,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.020,0	0	0	0	0	0	0

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	300.000	2.735.000	2.700.000	785.000	0	6.520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	300.000	2.735.000	2.700.000	785.000	0	6.520.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-300.000	-2.735.000	-2.700.000	-785.000	0	-6.520.000

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 510.000	150.000	550.000	950.000	155.000	570.000	2.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 510.000	150.000	550.000	950.000	155.000	570.000	2.425.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -510.000	-150.000	-550.000	-950.000	-155.000	-570.000	-2.425.000

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.484,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.484,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-329.484,0	0	0	0	0	0	0

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.246,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.246,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-602.246,0	0	0	0	0	0	0

I 21601001 Paul-Werner-Oberschule (5.OS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.983,04 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,04 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Paul-Werner-Oberschule					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,04 0	0	0	0	0	0	0

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.931,57 0	330.000	2.920.000	3.250.000	950.000	0	7.450.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.484,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.416,0 0	330.000	2.920.000	3.250.000	950.000	0	7.450.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.416,0 0	-330.000	-2.920.000	-3.250.000	-950.000	0	-7.450.000

I 21701006 K II - L.-Leichhardt-Gymnasium(4. Gymn.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 57.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 57.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -57.300	0	0	0	0	0	0

I 21701003 Niedersorbisches Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,24 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.000 685.000	759.800	60.000	89.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000 685.000	759.800	60.000	89.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.814 685.000	985.000	110.000	89.800	0	9.838.500	11.050.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 50.000	875.600	0	0	0	264.300	1.139.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.814 735.000	1.860.600	110.000	89.800	0	10.102.800	12.190.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	253.185,4 -50.000	-1.100.800	-50.000	0	0	-10.102.800	-12.190.300

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.911,5 0	0	0	0	0	0	0

21024			21-24 Schulträgeraufgaben				
022 221 010 001			Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)					
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.983,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.894,5 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.911,5 0	0	0	0	0	0	0

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,0 91.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,0 91.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.280,0 -91.000	0	0	0	0	0	0

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.847,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,0 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.847,0 0	600	0	0	0	0	600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,0 0	600	0	0	0	0	600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-600	0	0	0	0	-600

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.462,2 8.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,2 8.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.462,2 8.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.462,2 8.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 24399001 Ganztagschulen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.844,72 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.239,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,72 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.083,72 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
024 243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399002 Ausstattung Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.227,6 150.000	49.400	154.900	150.000	150.000	3.873.800	4.378.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.227,6 150.000	49.400	154.900	150.000	150.000	3.873.800	4.378.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.227,6 -150.000	-49.400	-154.900	-150.000	-150.000	-3.873.800	-4.378.700

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	46.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	46.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.435,8 0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	956,68 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.458, 255.000	301.200	255.000	255.000	255.000	4.510.400	6.410.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.850,3 255.000	351.200	305.000	305.000	255.000	4.660.400	6.710.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.850,3 -255.000	-305.000	-305.000	-305.000	-255.000	-4.660.400	-6.710.400

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.570,5 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	102.100	222.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.570,5 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	102.100	222.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.570,5 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-102.100	-222.100

I 24399007 Konj.-paket Schulen-Ganztagsfö

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.166,3 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.166,3 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.489,7 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.690,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.180,3 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	250.985,3 0	0	0	0	0	0	0

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
024 243 999 Allg. Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399910 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,84 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,84 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-321,84 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
025 252 010 001		Stadtmuseum / Stadtarchiv					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.557,00 26.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557,00 26.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.557,00 -25.000	0	0	0	0	0	0

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 2.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.510,00 2.900	0	0	38.000	0	0	357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,00 2.900	0	0	38.000	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.510,00 0	0	0	-38.000	0	0	-357.000

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	41.666,2 92.800	58.800	62.500	85.600	45.800	202.800	455.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.666,2 92.800	58.800	62.500	85.600	45.800	202.800	455.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.666,2 -92.800	-58.800	-62.500	-85.600	-45.800	-202.800	-455.500

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.197,2 30.000	31.000	0	0	0	119.100	1.000.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.197,2 30.000	31.000	0	0	0	119.100	1.000.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.197,2 -30.000	-31.000	0	0	0	-119.100	-1.000.100

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitäranl.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.451,1 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.451,1 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.451,1 0	0	0	0	0	0	0

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025 253 010		Tierpark						
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	377.700	1.577.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	200.000	1.000.000	377.700	1.577.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-200.000	-1.000.000	-377.700	-1.577.700

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.534 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.584 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.406 180.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.406 180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-855.822,8 -180.000	0	0	0	0	0	0

I 26301001 Konservatorium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.795,1 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.795,1 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.276,1 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.564,5 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	236.800	256.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.840,6 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	236.800	256.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.045,5 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-236.800	-256.800

I 27101001 Volkshochschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00 0	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.335,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,48 0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.964,52 0	0	0	0	0	0	-4.000

25029			25-29 Kultur und Wissenschaft				
027 272 010			Stadt- und Regionalbibliothek				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	25.000	100.000	0	0	0	575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	100.000	0	0	0	575.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-25.000	-100.000	0	0	0	-575.000

I 27301001 Planetarium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,46 0	694.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46 0	694.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	5.600	0	0	0	0	5.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,46 27.500	788.900	0	0	0	27.500	816.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,46 27.500	794.500	0	0	0	27.500	822.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -27.500	-100.000	0	0	0	-27.500	-822.000

I 27302001 Niedersorbische Sprachschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925,42 1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,42 1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.925,42 0	0	0	0	0	0	0

I 28201001 Kunstmuseum Dieselkraftwerk Co

Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.387,1 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.342,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.729,1 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.729,1 0	0	0	0	0	0	0

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 909.400	417.900	64.900	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 909.400	417.900	64.900	0	0	0	0

25029			25-29 Kultur und Wissenschaft				
028 284 010			Jugendkulturzentrum Glad-House				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)					
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.602,7 929.400	435.600	64.900	0	0	946.800	1.447.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.602,7 929.400	435.600	64.900	0	0	946.800	1.447.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.602,7 -20.000	-17.700	0	0	0	-946.800	-1.447.300

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.091,2 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,2 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.091,2 0	0	0	0	0	0	0

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 218.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	218.800	218.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 218.800	0	0	0	0	218.800	218.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-218.800	-218.800

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

31035 31-35 Soziale Hilfen							
031 311 020 040 Pflegestützpunkt							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.541,83 2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,83 7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 31505001 Übergangswohnheim

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	700	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	700	4.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700	-4.700

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 35102001 Wohngeldstelle

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,74 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404,74 0	0	0	0	0	0	0

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.114,03 3.300	2.000	1.200	1.200	1.200	7.400	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114,03 3.300	2.000	1.200	1.200	1.200	7.400	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.114,03 -3.300	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-7.400	-13.000

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 351 999 Allgemeine Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00 4.300	40.900	20.000	20.000	0	7.900	88.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00 4.300	40.900	20.000	20.000	0	7.900	88.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00 -4.300	-40.900	-20.000	-20.000	0	-7.900	-88.800

**Teilhaushalt
36000**

**36 Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe**

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.782,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.782,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.782,0	0	0	0	0	0	0

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.138,39 0	74.400	0	0	0	0	74.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,39 0	74.400	0	0	0	0	74.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.138,39 0	-74.400	0	0	0	0	-74.400

I 36502002 K II-Kreativzentr."A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.316,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.316,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-572.316,0	0	0	0	0	0	0

I 36502003 Kita "Spatzennest"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.050,9 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,9 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.050,9 0	0	0	0	0	0	0

I 36502004 KII-Kita"Froschteich"Gr.Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.943,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.943,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-577.943,0	0	0	0	0	0	0

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	1.120.000	1.800.000	0	3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	1.120.000	1.800.000	0	3.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-1.120.000	-1.800.000	0	-3.000.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502006 Kreativzentr."Astrid Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 42.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 42.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -42.700	0	0	0	0	0	0

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.603,9 16.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.603,9 16.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,4 54.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477,4 54.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.126,5 -38.600	0	0	0	0	0	0

I 36701001 Erziehungs- u. Fam.-beratungs-stelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 36799901 TUI-Jugendamt

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.613,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.613,80 0	0	0	0	0	0	0

I 36799902 Allgem. Jugendhilfeverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.023,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.023,92 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

41000		41 Gesundheitsdienste					
041 414 999		Allg. Gesundheitsverwaltung					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193,08 2.600	3.200	5.000	4.400	9.100	18.600	41.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,08 2.600	3.200	5.000	4.400	9.100	18.600	41.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193,08 -2.600	-3.200	-5.000	-4.400	-9.100	-18.600	-41.400

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 1.100	1.100	0	0	0	10.700	11.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.100	1.100	0	0	0	10.700	11.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.100	-1.100	0	0	0	-10.700	-11.800

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

42000			42 Sportförderung				
042 421 010			Förderung des Sports				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42101001 StT Döbbrick-Mehrzweckgebäude

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	0	0	0	0	0	0

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeitanl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.828,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.828,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.288,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.288,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.459,8	0	0	0	0	0	0

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.000,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.000,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.585.990,4.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.333,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.323,4.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-703.323,4.100	0	0	0	0	0	0

I 42401008 K II SSB-Priorgr.-Fußballplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862,590	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,590	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,540	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,540	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.862,050	0	0	0	0	0	0

I 42401009 K II SSB-Priorgr.-Umkleidegeb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,780	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,780	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.402,780	0	0	0	0	0	0

42000			42 Sportförderung				
042 424 010			Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.750,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.750,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	675.827,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.827,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.922,40	0	0	0	0	0	0

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.315,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.315,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.292.475,17.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.475,17.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.839,9-17.400	0	0	0	0	0	0

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.595,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.595,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.249.170,17.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.170,17.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.575,1-17.400	0	0	0	0	0	0

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.432,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.432,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.432,00	0	0	0	0	0	0

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.413,620	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,620	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.413,620	0	0	0	0	0	0

42000		42 Sportförderung					
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.953.508,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.508,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.449.854,43.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.854,43.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	503.654,-43.700	0	0	0	0	0	0

I 42401016 SSB - Stadion der Freundschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 619.200	1.324.800	0	0	0	0	0

I 42401017 SSB - Löschwasserzisterne

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	55.357,80	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.357,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.357,80	0	0	0	0	0	0

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	14.700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	14.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.956,01.700	16.400	0	0	0	48.400	64.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.956,01.700	16.400	0	0	0	48.400	64.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.956,0-1.700	-1.700	0	0	0	-48.400	-64.800

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	490.863,492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.863,492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	490.863,492.900	188.400	54.600	56.900	58.200	0	0

42000 42 Sportförderung 042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401021 StT Saspow - Sportplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877,40 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.877,40 0	0	0	0	0	0	0

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 49.000	7.800	1.700	40.000	0	99.000	148.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 49.000	7.800	1.700	40.000	0	99.000	148.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -49.000	-7.800	-1.700	-40.000	0	-99.000	-148.500

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	689.221, 697.100	705.300	713.900	723.000	732.500	3.099.400	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.221, 697.100	705.300	713.900	723.000	732.500	3.099.400	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-689.221, -697.100	-705.300	-713.900	-723.000	-732.500	-3.099.400	-16.685.600

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51102001 Liegenschaftskataster-hoheitl.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.112,41 8.200	3.500	0	3.000	0	41.200	47.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,41 8.200	3.500	0	3.000	0	41.200	47.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,41 -8.200	-3.500	0	-3.000	0	-41.200	-47.700

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.467,60 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.467,60 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.290,1 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,1 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.822,53 0	0	0	0	0	0	0

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	45.000	0	0	0	48.800	93.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	0	0	48.800	93.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-48.800	-93.800

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,0 23.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,0 23.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 15.300	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,0 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,0 15.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000,0 7.700	0	0	0	0	0	0

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,0 461.300	367.000	280.000	207.000	60.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,0 461.300	367.000	280.000	207.000	60.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.700 954.700	726.700	490.000	943.500	480.000	2.598.900	6.566.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.700 954.700	726.700	490.000	943.500	480.000	2.598.900	6.566.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.700,0 -493.400	-359.700	-210.000	-736.500	-420.000	-2.598.900	-6.566.100

I 51104006 Stadtumbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.430 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 135.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430 574.200	167.000	600.000	725.000	805.000	33.114.100	35.411.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.430 709.200	167.000	600.000	725.000	805.000	33.114.100	35.411.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-33.114.100	-35.411.100

I 51104007 Stadtumbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.700 3.540.300	2.857.000	1.472.500	1.073.500	400.000	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.722 3.540.300	2.857.000	1.472.500	1.073.500	400.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451.469 7.278.700	5.467.400	3.398.200	3.887.100	2.140.000	19.792.700	38.836.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.451.469 7.278.700	5.467.400	3.398.200	3.887.100	2.140.000	19.792.700	38.836.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.584.747 -3.738.400	-2.610.400	-1.925.700	-2.813.600	-1.740.000	-19.792.700	-38.836.100

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.620.000 1.851.000	1.168.000	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	62.580,6 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.580 1.862.400	1.168.000	350.000	0	0	0	0

51000			51 Räumliche Planung und Entwicklung				
051 511 040			Sanierung und Stadterneuerung				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.597 2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	500.000	88.121.500	91.126.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.597 2.963.900	1.446.800	873.500	185.000	500.000	88.121.500	91.126.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441.016 -1.101.500	-278.800	-523.500	-185.000	-500.000	-88.121.500	-91.126.800

I 51104010 Technische Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.550,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.550,0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.333,40.900	0	0	46.700	20.000	568.400	635.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.333,40.900	0	0	46.700	20.000	568.400	635.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.783,33 -40.900	0	0	-46.700	-20.000	-568.400	-635.100

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.450,1.007.000	667.100	1.190.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.450,1.007.000	667.100	1.190.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.722,1.124.500	741.200	1.322.200	110.000	30.000	3.192.700	5.959.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.722,1.124.500	741.200	1.322.200	110.000	30.000	3.192.700	5.959.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.272,2 -117.500	-74.100	-132.200	-110.000	-30.000	-3.192.700	-5.959.100

I 51104012 Stadtumbau-Sang.,Sicherg.,Er- werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	50.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	135.000	185.000	0	0	50.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-50.000	-370.000

I 51199801 Erschl.-u.Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.525,43 0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 511 998 Allgemeine Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51199802 VV Neubaugebiete Schmellwitz

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

52000 52 Bauen und Wohnen 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-18.762,0 5.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.762,0 5.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.762,0 5.300	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

53000 53 Ver-und Entsorgung							
053 533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53301001 LWG GmbH - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	125.351,8 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.351,8 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	125.351,8 131.600	120.500	121.200	103.100	0	0	0

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000 0	0	0	0	0	0	0

I 53703001 Deponie Saspow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,0 0	0	0	0	0	0	0

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 15.000	15.000	6.100	5.000	0	317.400	343.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	15.000	6.100	5.000	0	317.400	343.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	-15.000	-6.100	-5.000	0	-317.400	-343.500

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	441.497,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.497,8 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	441.497,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.497,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

I 53801004 Kanalanschlußbeitr.-Altanschl.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.549.632 36.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.632 36.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 36.000.000	10.000.000	0	0	0	40.313.700	50.313.700

53000 53 Ver-und Entsorgung							
053 538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.000.000	10.000.000	0	0	0	40.313.700	50.313.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.549.632 0	0	0	0	0	-40.313.700	-50.313.700

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	480.629,470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.629,470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	342.378,470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	470.000	3.266.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.378,470.000	246.000	700.000	900.000	500.000	470.000	3.266.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	138.251,470.000	0	0	0	0	-470.000	-3.266.700

I 53801006 Abwasserbeseitigung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50 0	900	0	0	0	0	900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,50 0	900	0	0	0	0	900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,50 0	-900	0	0	0	0	-900

I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 73.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.537,1 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.537,1 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.537,1 0	0	0	0	0	0	0

I 54101002 Wegweisungssystem

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.215,97 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215,97 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.215,97 -10.000	0	0	0	0	0	0

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.307.771 111.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.930,4 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.702 111.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.340 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.856,3 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.196 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535.494,1 111.000	0	0	0	0	0	0

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,0 41.000	120.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,0 41.000	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.520,2 81.000	155.000	23.000	35.000	0	648.600	1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.520,2 81.000	155.000	23.000	35.000	0	648.600	1.100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.020,2 -40.000	-35.000	-23.000	-35.000	0	-648.600	-1.100.000

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.656,5 308.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.656,5 319.800	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.656,5 -319.800	0	0	0	0	0	0

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249,48 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000	101.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,48 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000	101.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.249,48 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-61.000	-101.000

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.625,7 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.625,7 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.541,7 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.030.900	1.230.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.541,7 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.030.900	1.230.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.084,0 0	0	0	0	0	-1.030.900	-1.230.900

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.708,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.708,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.708,8 0	0	0	0	0	0	0

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	187.000	0	0	0	187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	187.000	0	0	0	187.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-187.000	0	0	0	-187.000

I 54101012 Hubertsraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250,0 100.000	203.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,0 100.000	203.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.746,4 322.000	203.000	0	0	0	350.200	553.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.746,4 322.000	203.000	0	0	0	350.200	553.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.496,4 -222.000	0	0	0	0	-350.200	-553.200

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101013 Wernersteg - Brücke über Spree

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.459,4 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.459,4 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.459,4 0	0	0	0	0	0	0

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.680.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.680.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.467,7 5.613.000	294.900	0	0	0	4.047.300	4.342.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	55.100	0	0	0	2.318.200	2.373.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.467,7 5.619.000	350.000	0	0	0	6.365.500	6.715.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.467,7 -939.000	-350.000	0	0	0	-6.365.500	-6.715.500

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.605,2 775.500	878.500 (407.500)	407.500	0	0	856.000	2.142.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.605,2 775.500	898.500 (407.500)	407.500	0	0	856.000	2.162.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.605,2 -775.500	-898.500 (407.500)	-407.500	0	0	-856.000	-2.162.000

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.802,7 143.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.802,7 149.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.802,7 -149.700	0	0	0	0	0	0

I 54101017 StT Dissenchen, Dissencher Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.385,5 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.385,5 0	0	90.000	316.000	100.000	57.800	983.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.385,5 0	0	-90.000	-316.000	-100.000	-57.800	-983.800

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 13.000	55.000	0	431.000	0	20.000	835.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 13.000	95.000	0	431.000	0	20.000	875.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -13.000	-95.000	0	-431.000	0	-20.000	-875.000

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,75 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,75 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.158,6 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.158,6 6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.960,8 -6.000	0	0	0	0	0	0

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-25.000	-179.000	0	-204.000

I 54101026 Gehweg Stadtring/Görlitzer Str

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.887,9 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.739,91 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.627,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.627,8 0	0	0	0	0	0	0

I 54101028 Mittl.Ring-Pappelallee/Waisen-str.

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.956,39 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101030 StT Döbbrick - Zum Landgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.063,94 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063,94 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.063,94 0	0	0	0	0	0	0

I 54101031 StT Skadow-Skadower Schulstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	282,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,34 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282,34 0	0	0	0	0	0	0

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -15.000	0	0	0	0	0	0

I 54101034 Straßenbaubeiträge - Gemeinde-straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	221.591,6 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.591,6 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.591,6 450.000	750.000	750.000	500.000	500.000	0	0

I 54101035 Radweg Fichtestr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.217,65 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217,65 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.217,65 0	0	0	0	0	0	0

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	115.500	0	0	0	0	202.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	115.500	0	0	0	0	202.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-115.500	0	0	0	0	-202.100

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	45.000	0	300.000	0	0	345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	45.000	0	300.000	0	0	345.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-45.000	0	-300.000	0	0	-345.000

I 54101046 TKC-Betriebsstraße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 37.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 37.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -37.800	0	0	0	0	0	0

I 54101047 J.-Gagarin-Str. - Bereich Polizeiwache

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 26.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 26.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -26.900	0	0	0	0	0	0

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (6.000)	6.000	198.000	0	40.500	904.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (6.000)	6.000	198.000	0	40.500	904.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (6.000)	-6.000	-198.000	0	-40.500	-904.000

I 54101050 StT Branitz - Durchlass Kieke-buscher Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	5.000	40.000	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	5.000	40.000	0	0	0	45.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.000	-40.000	0	0	0	-45.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101052 StT Skadow - Skadower Nordstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	9.500	0	0	0	0	9.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	9.500	0	0	0	0	9.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-9.500	0	0	0	0	-9.500

I 54101054 StT Branitz-Durchl.Dorfml./Pet-goragraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

I 54101055 Querungshilfe Welzower Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	19.000	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	19.000	0	0	0	51.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-19.000	0	0	0	-51.000

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231,93 40.000	10.000	60.000	60.000	60.000	160.000	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,93 40.000	10.000	60.000	60.000	60.000	160.000	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.231,93 -40.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-160.000	-350.000

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	130.340,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.340,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.340,8 0	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 541 999 Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199904 Lichtsignalanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.776,9 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.438,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.215,5 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.215,5 0	0	0	0	0	0	0

I 54199905 Tiefbauverwaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,52 3.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,06 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,58 3.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-637,58 -3.700	0	0	0	0	0	0

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804,7 0	0	0	100.000	424.000	379.100	4.391.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	100.000	70.000	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.804,7 0	0	0	200.000	494.000	379.100	4.561.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.804,7 0	0	0	-200.000	-494.000	-379.100	-4.561.100

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.115, 528.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.115, 528.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.753, 1.451.200	54.800	0	0	0	2.767.400	2.822.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.753, 1.451.200	54.800	0	0	0	2.767.400	2.822.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.638, -923.200	-54.800	0	0	0	-2.767.400	-2.822.200

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 8.300	288.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.300	288.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.809,88 112.600	288.000	0	20.000	280.000	136.000	2.184.300

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.809,88 112.600	288.000	0	20.000	280.000	136.000	2.184.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.809,88 -104.300	0	0	-20.000	-280.000	-136.000	-2.184.300

I 54301004 Anbindg.Mittl.Rg.-K.-Marx-Str./Sielower Landstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606,30 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.553,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.159,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.159,80 0	0	0	0	0	0	0

I 54301005 BC/K.-Liebkn.-Str./Knpt. Bbg.Platz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.541,97 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.258,95 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,9 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.800,9 0	0	0	0	0	0	0

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	31.400	46.600	293.000	0	0	371.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	31.400	46.600	293.000	0	0	371.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-31.400	-46.600	-293.000	0	0	-371.000

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000, 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000, 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.120, 120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.120, 120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.120,8 -120.000	0	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,0 79.000	21.000 (1.002.300)	1.002.300	0	0	396.700	2.708.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,0 79.000	21.000 (1.002.300)	1.002.300	0	0	396.700	2.708.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,0 -79.000	-21.000 (1.002.300)	-1.002.300	0	0	-396.700	-2.708.000

I 54401003 Saarbrücker Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.861,0 0	4.700	0	0	0	0	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.861,0 0	4.700	0	0	0	0	4.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.861,0 0	-4.700	0	0	0	0	-4.700

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	80.000	271.000	0	65.000	1.305.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-80.000	-271.000	0	-65.000	-1.305.000

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.750,0 0	3.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.750,0 0	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.396,0 233.500	3.000	0	0	0	313.400	776.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.396,0 241.500	3.000	0	0	0	313.400	776.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.646,0 -241.500	0	0	0	0	-313.400	-776.900

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	59.000	237.000	0	1.994.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	59.000	237.000	0	1.994.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-59.000	-237.000	0	-1.994.000

54000			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
054 546 010			Öffentliche Parkplätze				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	905,59 77.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,59 77.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-905,59 -77.000	0	0	0	0	0	0

I 54601002 Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.606,3 314.500	200.000	1.024.500	100.000	0	500.000	5.717.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	399.940, 150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.546,3 464.500	200.000	1.024.500	100.000	0	500.000	5.717.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474.546,3 -464.500	-200.000	-1.024.500	-100.000	0	-500.000	-5.717.300

I 54601003 Behind.-parkpl. Briesener Str.(Kita Nesth.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 4.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.500	0	0	0	0	0	0

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.420, 525.000	500.000	525.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.420, 525.000	500.000	525.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	431.005, 175.000	150.000	525.000	500.000	500.000	7.672.100	9.347.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.005, 175.000	150.000	525.000	500.000	500.000	7.672.100	9.347.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.585,2 350.000	350.000	0	0	0	-7.672.100	-9.347.100

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 377.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.010.000 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000 377.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.010.000 -377.000	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	5.000	5.000	10.000	10.000	220.300	250.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	5.000	5.000	10.000	10.000	220.300	250.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-220.300	-250.300

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.709,2 50.000	20.000	40.000	100.000	40.000	2.610.400	2.845.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.709,2 50.000	20.000	40.000	100.000	40.000	2.610.400	2.845.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.109,2 -50.000	-20.000	-40.000	-100.000	-40.000	-2.610.400	-2.845.900

I 55101004 StT Willmersd.-Veranstaltungsp

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.448,3 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.056,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504,3 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.504,3 0	0	0	0	0	0	0

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinsch.-plat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,81 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,81 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.947,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,0 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.366,2 0	0	0	0	0	0	0

I 55101013 Stadtgrün

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	970,15 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,15 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	970,15 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101019 Spreegrün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997,17 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997,17 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.102,83 0	0	0	0	0	0	0

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.013,34 72.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 10.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013,34 83.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.013,34 -83.300	0	0	0	0	0	0

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 135.400	135.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 135.400	135.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201,70 160.400	155.500	0	0	0	245.200	400.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,70 160.400	155.500	0	0	0	245.200	400.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.201,70 -25.000	-20.000	0	0	0	-245.200	-400.700

I 55101027 StT Willmersdorf-Denkmalplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055 553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379,54 0	19.400	0	0	34.800	5.000	59.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379,54 0	19.400	0	0	34.800	5.000	59.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.379,54 0	-19.400	0	0	-34.800	-5.000	-59.200

I 55301009 StT Branitz - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,0 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.500,0 0	0	0	0	0	0	0

I 55301010 StT Kahren - Feierhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.123,68 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,68 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.123,68 0	0	0	0	0	0	0

I 55301013 StT Gallinchen - Friedhof

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00 0	0	0	0	0	0	0

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.615,3 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.400	285.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.615,3 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.400	285.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.615,3 -25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-185.400	-285.400

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.198,2 36.500	142.500	51.000	45.000	50.000	210.400	498.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.198,2 36.500	142.500	51.000	45.000	50.000	210.400	498.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.198,2 -36.500	-142.500	-51.000	-45.000	-50.000	-210.400	-498.900

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
055 555 010		Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55501002 Forstwirtschaft

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	502,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,03 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-502,03 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

56000 56 Umweltschutz							
056 561 010 Umweltschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze						7	8

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.000	6.000	0	0	0	52.800	58.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000	6.000	0	0	0	52.800	58.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -35.000	-6.000	0	0	0	-52.800	-58.800

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	3.000	0	0	0	6.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	3.000	0	0	0	6.000	9.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	-9.000

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,0 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.105,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.105,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.105,8 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
057 571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.249,0 80.000	80.000	80.000	0	0	210.000	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249,0 80.000	80.000	80.000	0	0	210.000	370.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.249,0 -80.000	-80.000	-80.000	0	0	-210.000	-370.000

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.504,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.504,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.594,1 1.688.000	863.700 (434.600)	804.100	1.218.100	1.127.800	7.283.100	21.679.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.460,0 125.800	57.200	0	0	0	1.925.300	1.982.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.054,1 1.813.800	920.900 (434.600)	804.100	1.218.100	1.127.800	9.208.400	23.661.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.449,8 -1.813.800	-920.900 (434.600)	-804.100	-1.218.100	-1.127.800	-9.208.400	-23.661.600

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.800,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.800,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.342,0 200.000	29.200	0	0	0	2.590.700	2.619.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.342,0 200.000	29.200	0	0	0	2.590.700	2.619.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.542,0 -200.000	-29.200	0	0	0	-2.590.700	-2.619.900

I 57103004 TIP - Errichtung TFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.000,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000,0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.589,0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.589,0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	808.410,0	0	0	0	0	0	0

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057 573 020		CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 57302002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.615,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,19 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.615,19 0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
061 611 010		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.135 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556.135 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.556.135 7.267.300	8.991.300	9.603.600	8.361.500	7.840.000	0	0

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.937, 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.937, 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	355.000	355.000	355.000	355.000	0	2.114.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	355.000	355.000	355.000	355.000	0	2.114.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	809.937, 0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	0	-2.114.200

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.975.000 0	0	0	0	0	0	0

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.014.300 6.504.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.014.300 6.504.400	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.014.300 6.504.400	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

71000			71 Stiftungen				
071 711 010			Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz				
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7

I 71101001 Fürst-Pückler-Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525,17 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,17 600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.335,27 600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335,27 600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,10 0	0	0	0	0	0	0

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.941,9 112.000	167.600	13.000	55.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.941,9 112.000	167.600	13.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.447,6 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,44 7.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.156,9 168.100	240.100	25.000	67.000	0	12.903.800	13.235.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.235,0 175.400	240.100	25.000	67.000	0	12.903.800	13.235.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.293,1 -63.400	-72.500	-12.000	-12.000	0	-12.903.800	-13.235.900

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.176,0 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.176,0 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.000,8 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,8 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.824,83 0	0	0	0	0	0	0

I 71113001 Interreg IV A (1)-Revitg.hist.Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 164.600	390.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 164.600	390.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 193.700	458.800	0	0	0	193.700	652.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 193.700	458.800	0	0	0	193.700	652.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -29.100	-68.800	0	0	0	-193.700	-652.500

71000 71 Stiftungen 071 711 014 Interreg IVA (2)							
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2011	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 71114001 Interreg IVA(2)-Kastan.,Umfahrungsweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	63.600	0	0	0	270.400	1.122.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	63.600	0	0	0	270.400	1.122.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-63.600	0	0	0	-270.400	-1.122.000