

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des OBM
- Oberbürgermeister -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	
OBM	196	011 111 020	4488200	0	4.000		4.000	0	0	0	Verwaltungsführung OBM- Spenden f.Neujahrsempfang
	197	011 111 020	4811000	12.700	500		13.200	-1.500	-1.500	-1.500	VKE KRE
	219	011 111 030	4485200	3.200		-400	2.800	-400	-400	-400	Zentrales Vergabemanagement-Überarbeitung VKE GPC
	219	011 111 030	4811000	11.400	300		11.700	300	300	300	VKE KRE
	240	011 111 060	4811000	85.300	52.700		138.000	53.000	53.000	53.000	VKE KRE
	249	011 111 070	4811000	58.400		-4.000	54.400	-6.300	-6.300	-6.300	VKE KRE
	291	011 111 110	4811000	45.200	1.200		46.400	1.200	1.200	1.200	VKE KRE
RSÜ	244	011 111 061	4141010	3.000	400		3.400	700	700	700	Eigenbetrieb Kommunales Rechenzentrum Cottbus- Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuweisungen
Summe				219.200	59.100	-4.400	273.900	47.000	47.000	47.000	
Ertragsveränderungen gesamt					54.700			47.000	47.000	47.000	

Aufwendungen

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	
OBM	196	011 111 020	5271102	30.500	4.000		34.500	0	0	0	Verwaltungsführung OBM- Deckung aus Spenden f.Neujahrsempfang (SK 4488200)
	196	011 111 020	5231200	100	100		200	0	0	0	
	196	011 111 020	5271119	69.800		-1.100	69.700	0	0	0	Verwaltungsführung OBM- Papiersammelcontainer, Fehl beim
	196	011 111 020	5431900	5.000	1.000		6.000	0	0	0	Vertrag mit BTU-Energiemanagement (5,0 T€)
	219	011 111 030	5222900	0	200		200	0	0	0	
	219	011 111 030	5431005	500		-200	300	0	0	0	Zentrales Vergabemanagement-Reparatur Stanzgerät
Recht- u. Steuerungsunterstützung	244	011 111 061	5315001	3.000	22.100		25.100	22.400	21.800	15.400	Eigenbetrieb Kommunales Rechenzentrum-Aufl.ARAP verbund.Unternehmen u.Beteiligungen
	244	011 111 061	5315000	5.861.300	41.700		5.903.000	105.900	106.000	106.100	Eigenbetrieb Kommunales Rechenzentrum-Miete f.113 Kopierer (Übernahme aus Produkt 011 111 050,SK 5231200)
	244	011 111 061	5741000	0	111.900		111.900	7.000	7.000	7.000	Eigenbetrieb Kommunales Rechenzentrum- Außerplanmäßige Abschreibungen
	248	011 111 070	5431008	421.900	162.100	-8.900	575.100	161.800	161.800	161.800	Rechtsangelegenheiten- Inanspruchnahme von Rückstellungen f.droh.Verpflchtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
	248	011 111 070	5494410	-204.800	-162.100		-366.900	-162.100	-162.100	-162.100	
	248	011 111 070	5231200	0	200		200	200	200	200	Rechtsangelegenheiten- Papiersammelcontainer
	248	011 111 070	5241400	360.200	8.600		368.800	0	0	0	Rechtsangelegenheiten-Neuabschluss Glasversicherung
	248	011 111 070	5291100	1.200	100		1.300	100	100	100	Rechtsangelegenheiten-Mitgliedsbeiträge (Fehl 60 €)
	867	053 533 010	5441004	589.200	196.500		785.700	0	0	0	LWG GmbH-Nachzahlung Körperschaftssteuer f.2010
	867	053 533 010	5441008	154.300	220.200		374.500	65.000	65.000	65.000	LWG GmbH-Nachzahlung Kapitalertragssteuer f.2010
	867	053 533 010	5494100	0	193.800		193.800	193.800	0	0	LWG GmbH-Kapitalertrgssteuer 2014
	867	053 533 010	5494110	-388.400	-416.700		-805.100	-65.000	-193.800	-193.800	LWG GmbH- Inanspruchnahme von Rückstellungen f.Steuernachzahlungen
	1004	054 547 010	5431008	20.000	2.300		22.300	0	0	0	ÖPNV-Inanspruchnahme von sonst.Rückstellungen (Nahverkehrsplan)
	1004	054 547 010	5494910	0	-2.300		-2.300	0	0	0	
Summe				6.923.800	383.700	-10.200	7.298.300	329.100	6.000	-300	
Aufwandsveränderungen gesamt					373.500			329.100	6.000	-300	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-318.800			-282.100	41.000	47.300	

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des OBM
- Oberbürgermeister -

Einzahlungen

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015		
OBM		011 111 020	6488200	0	4.000		4.000	0	0	0		
		011 111 030	6485200	3.200		-400	2.800	-400	-400	-400		
Summe				3.200	4.000	-400	2.800	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt					3.600			-400	-400	-400		

Auszahlungen

OBM		011 111 020	7271102	30.500	4.000		34.500	0	0	0		
		011 111 020	7231200	100	100		200	0	0	0		
		011 111 020	7271119	69.800		-100	69.700	0	0	0		
		011 111 020	7431900	5.000	1.000		6.000	0	0	0		
		011 111 020	7271119	69.700		-1.000	68.700	0	0	0		
		011 111 030	7222900	0	200		200	0	0	0		
		011 111 030	7431005	500		-200	300	0	0	0		
RSÜ		053 533 010	7441004	589.200	196.500		785.700	0	0	0		
		053 533 010	7441008	154.300	220.200		374.500	65.000	65.000	65.000		
		011 111 061	7315000	5.861.300	41.700		5.903.000	105.900	106.000	106.100		
		011 111 070	7231200	0	200		200	200	200	200		
		011 111 070	7431008	421.900		-8.900	413.000	161.800	161.800	161.800		
		011 111 070	7241400	360.200	8.600		368.800	0	0	0		
		011 111 070	7291100	1.200	100		1.300	100	100	100		
Summe				7.563.700	472.600	-10.200	8.026.100	333.000	333.100	333.200		
Auszahlungsveränderungen gesamt					462.400			333.000	333.100	333.200		

Gesamtveränderung Finanzhaushalt					-458.800			-333.400	-333.500	-333.600		
---	--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB I
- Finanz- und Verwaltungsmanagement -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015		
10	231	011 111 050	4811000	193.300	6.400		199.700	6.200	6.200	6.200	VKE KRE	
20	252	011 111 080	4485200	7.700		-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	Finanzmanagement- VKE Eigenbetrieb KRZ	
	254	011 111 080	4811000	328.400	37.400		365.800	37.200	37.200	37.200	VKE KRE	
20	1106	061 611 010	4052000	1.300.000	392.600		1.692.600	0	0	0	Steuern, allg. Zuweisg. u. Umlagen-Weiterleitung Wohngeldeinsparungen	
	1106	061 611 010	4131100	7.800.000	165.900		7.965.900	0	0	0	Stuerm, algg. Zuweisg. u. Umlagen- Zuweisg. f. übertr. Aufgaben	
Summe				9.629.400	602.300	-7.700	10.224.000	35.700	35.700	35.700		71.400
Ertragsveränderungen gesamt				594.600				35.700	35.700	35.700		

Aufwendungen

20	253	011 1 111 080	5431010	138.800		-100.000	38.800	-100.000	-100.000	-100.000	Finanzmanagement- Datenverarbeitung	
	253	011 111 080	5431990	400	100		500	0	0	0	Finanzmanagement- Wegfahrsperrn f. Vollstreckung	
	253	011 111 080	5431001	15.000		-100	14.900	0	0	0		
	253	011 111 080	5231200	1.500	700		2.200	200	200	200	Finanzmanagement-Papiersammelcontainer	
	253	011 111 080	5261200	10.000		-700	9.300	-200	-200	-200		
10	230	011 111 050	5271101	0	100		100	0	0	0	Verwaltungsangelegenheiten-Gesundheitszeugnisse	
	229	011 111 050	5222900	500		-100	400	0	0	0		
	230	011 111 050	5493000	0	10.200		10.200	0	0	0	Verwaltungsangelegenheiten-Säumniszuschlag f. verspätet gezahlte Lohnsteuer	
	229	011 111 050	5019200	162.000		-10.000	152.000	0	0	0		
	230	011 111 050	5291100	905.600			905.600	5.100	8.100	0	Verwaltungsangelegenheiten-Erhöhung Mitgliedsbeitrag f. Städte- und Gemeindebund entspr. Beschluss d. Städte- u. Gemeindebundes Brdrbrg. v. 21.03.12	
	229	011 111 050	5231200	134.700		-45.700	89.000	-109.800	-109.800	-109.800	Verwaltungsangelegenheiten-Übertrag Miete f. 113 Kopierer in das Produkt 011 111 061 (KRZ)	
	230	011 111 050	5431008	155.000		-200	154.800	0	0	0	Verwaltungsangelegenheiten-Erstattungen f. Führungszeugnisse aus 2011 (s. SK 5490000)	
	230	011 111 050	5497000	0	602.700		602.700	1.388.900	4.265.100	4.265.100	Verwaltungsangelegenheiten- Deckungsreserve zur Deckung üpl-/apl. Personalaufwendungen	
Summe				1.523.500	613.800	-156.800	1.980.500	1.184.200	4.063.400	4.055.300		
Aufwandsveränderungen gesamt				457.000				1.184.200	4.063.400	4.055.300		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				137.600				-1.148.500	-4.027.700	-4.019.600		

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des GB I
- Finanz- und Verwaltungsmanagement -

Einzahlungen

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015		
20		011 111 080	6485200	7.700		-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700		
20		061 611 010	6052000	1.300.000	392.600		1.692.600	0	0	0		
		061 611 010	6131100	7.800.000	165.900		7.965.900	0	0	0		
Summe				9.107.700	558.500	-7.700	9.658.500	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				550.800				-7.700	-7.700	-7.700		

Auszahlungen

20		011 111 080	7431010	138.800		-100.000	38.800	-100.000	-100.000	-100.000		
		011 111 080	7231200	1.500	700		2.200	200	200	200		
		011 111 080	7261200	10.000		-700	9.300	-200	-200	-200		
		011 111 080	7431990	400	100		500	0	0	0		
		011 111 080	7431001	15.000		-100	14.900	0	0	0		
10		011 111 050	7271101	0	100		100	0	0	0		
		011 111 050	7222900	500		-100	400	0	0	0		
		011 111 050	7291100	905.600			905.600	5.100	8.100	0		
		011 111 050	7231200	134.700		-45.700	89.000	-109.800	-109.800	-109.800		
		011 111 050	7497000	0	602.700		602.700	1.388.900	4.265.100	4.265.100		
Summe				1.206.500	603.600	-146.600	1.663.500	1.184.200	4.063.400	4.055.300		
Auszahlungsveränderungen gesamt				457.000				1.184.200	4.063.400	4.055.300		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				93.800				-1.191.900	-4.071.100	-4.063.000		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB II
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
Erträge											
32	309	012 122 010 Ordnungsaufgaben	4311000	25.000		-13.000	12.000	-13.000	-13.000	-13.000	sachgerechte Plankorrekturen
			4561000	5.500		-5.000	500	-5.000	-5.000	-5.000	
			4565000	1.000		-300	700	-300	-300	-300	
			4488100	0	18.300		18.300	18.300	18.300	18.300	
	323	012 122 030 Verkehrssicherheit	4321047	48.000	13.000		61.000	6.200	3.000	3.000	Neuordnung Bewohnerparkzonen im Zentrumsbereich Cottbus → Neuerteilung von Bewohnerparkausweisen
33	304	012 121 020 Wahlen	4481100	17.000	90.900		107.900	0	0	0	Weiterführung Zensus im Jahr 2012 → Bildung von PRAP für nicht verbrauchten Mitteln aus 2011 Erstattungen für Personal -und Sachkosten
	332	012 122 050 Standesamt	4161100	1.600		-1.400	200	-1.200	-1.200	-1.200	Anpassung der Erträge Auflösung Sonderposten investive Schlüsselzuweisungen
37	390	012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport	4321041	1.531.800	845.700		2.377.500	943.000	943.000	943.000	Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide und damit auch die Sollstellung ab 2012 nur noch getrennt nach RTW und NEF.
			4321044	503.500	992.800		1.496.300	1.069.000	1.069.000	1.069.000	
			4321045	1.841.500		-1.838.500	3.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	
			4531000	0	2.400		2.400	0	0	0	Verkauf eines Fahrzeuges an den Brandschutz
	400	012 127 020 Leitstelle Lausitz	4481100	0	7.100		7.100	0	0	0	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg
	408	012 128 010 Katastrophenschutz	4141000	20.700		-3.100	17.600	0	0	0	geringere Zuwendung zur Bewirtschaftung der vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge als geplant
39	357	012 122 090 Veterenär-u. Lebensmittelü.	4485200	0	200		200	200	200	200	Verwaltungskostenerstattungen vom Tierpark
72	1057	056 561 010 Umweltschutz	4141000	24.700	5.000		29.700	0	0	0	Zuwendungen 22.Cottbuser Umweltwoche
Summe				46.063.200	1.975.400	-1.861.300	46.177.300	5.200	2.000	2.000	
Ertragsveränderungen gesamt				114.100				5.200	2.000	2.000	

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	

Aufwendungen

32	1087	057 573 010 Märkte	5221900	19.000	1.800		20.800	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen für Begleichung der Rechnung Bewirtschaftung des Marktverteilungssystem	
			5494910	0		-1.800	-1.800	0	0	0		
			5811000	23.000	2.100		25.100	-100	-100	-100	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung	
33	332	012 122 050 Standesamt	5431010	30.200		-1.200	29.000	0	0	0	Deckungsmittel für Pass-und Meldewesen Untersuchung Raumklima Stadtbüro	
		012 122 050 Standesamt	5711100	1.300		-1.200	100	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung der Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände	
	339	012 122 060 Melde-und Passwesen	5431008	0	1.100		1.100	0	0	0	Nachuntersuchung des Raumklimas im Stadtbüro	
			5431990	100	100		200	0	0	0	sachgerechte Plankorrekturen	
	351	012 122 080 Straßenverkehrs-angelegenheiten	5431008	2.900	2.500		5.400	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	
			5494410	0		-2.500	-2.500	0	0	0		
37	370	012 126 010 Brandbekämpfung	5251200	122.500	1.400		123.900	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen für Zahlung Reparaturrechnung Fahrzeug	
			5494910	0		-1.400	-1.400	0	0	0		
			371	5431008	33.300		-10.000	23.300	-10.000	-10.000	-10.000	Bereitstellung für den FB 53 für ärztliche Untersuchungen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
				5741000	0	2.400		2.400	0	0	0	Außerplanmäßige Abschreibungen für vom Rettungsdienst gekauftes Fahrzeug
				5811000	153.200	6.700		159.900	7.000	7.000	7.000	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
	391		012 127 010 Rettungsdienst	5251300	16.200	1.000		17.200	1.000	1.000	1.000	Kostenerrhöhung durch ein zusätzliches Fahrzeug
				5251900	2.200		-1.000	1.200	-1.000	-1.000	-1.000	
				5261200	12.600		-4.000	8.600	-4.000	-4.000	-4.000	Übernachtungs-und Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen werden im SK Reisekosten veranschlagt
				5411200	600	4.000		4.600	4.000	4.000	4.000	
				5458000	2.900	23.000		25.900	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen für Zahlung an JUH entsprechend Leistungserbringervertrag
		5494910		0		-23.000	-23.000	0	0	0		
	392	5811000	100.500	7.800		108.300	7.800	7.800	7.800	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung		
	400	012 127 020 Leitstelle Lausitz	5222100	50.500	7.100		57.600	0	0	0	Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg - Deckung Erstattungen vom Land	
	401		5431005	158.900	20.000		178.900	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellungen für Rechnungsbegleichung Vernetzung II.Halbjahr 2011	
			5494910	-12.600		-20.000	-32.600	0	0	0		
	402		5811000	60.000	4.000		64.000	4.000	4.000	4.000	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung	

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
	408	012 128 010 Katastrophenschutz	5211300	1.000	7.600		8.600	0	0	0	Einordnung der Zuwendungen zur Bewirtschaftung der vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge Planung der Erträge (4141000) erfolgte bereits im 1.Planentwurf 2012
			5222100	1.700	700		2.400	0	0	0	
			5241500	2.000	400		2.400	0	0	0	
			5251100	2.000	3.900		5.900	0	0	0	
			5251200	6.500	5.000		11.500	0	0	0	
39	357	012 122 090 Veterenär-u. Lebensmittelü.	5012400	373.300	26.600		399.900	0	0	0	Personalkostenerhöhung durch befristete Einstellung
			5022000	12.700	800		13.500	0	0	0	
			5032000	71.100	5.300		76.400	0	0	0	
	358		5431008	9.700			9.700	5.000	0	0	Kosten für die Akkreditierung des Trichinenlabores
70	879	053 537 010 Restabfallbeseitigung	5811000	26.500	3.000		29.500	3.000	3.000	3.000	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
	883	053 537 020 Abfallbeseitigung	5811000	145.300	24.000		169.300	24.000	24.000	24.000	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
	887	053 537 030 Deponie Saspow	5811000	9.200		-1.200	8.000	-1.300	-1.300	-1.300	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
	903	053 538 010 Abwasserbeseitigung	5811000	84.200	25.500		109.700	25.300	25.300	25.300	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
	990	054 545 010 Straßenreinigung u. Winterdienst	5811000	107.100	16.300		123.400	14.100	14.100	14.100	Anpassung der internen Leistungsbeziehungen an die aktuelle DA Verwaltungskostenerstattung
72	1046	055 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege	5221700	1.500	3.000		4.500	3.000	3.000	3.000	Unterhaltung von Biotopen; Verkehrssicherung
	1049	055 555 010 Land -und Forst- wirtschaft	5221500	1.057.500	75.400	-3.000	1.129.900	-3.000	-3.000	-3.000	Inanspruchnahme Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Abwasseranlagen
			5213000	0		-75.400	-75.400	0	0	0	Zahsower Landgraben, Graben Kahren und Weizenackergraben
			5451000	20.000		-2.900	17.100	-2.900	-2.900	-2.900	
			5291100	185.000		-1.200	183.800	-1.200	-1.200	-1.200	Deckungsmittel für SK 5493000
			5221900	101.900		-700	101.200	-700	-700	-700	
			5493000	0	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800	Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft für kommunale Waldflächen der Stadt Cottbus Fischereiabgabe an Land Brandenburg Endabrechnung Unterhaltung Stadtwald an GPC
	1057	056 561 010 Umweltschutz	5271119	3.800	5.000		8.800	0	0	0	Zuwendungen 22.Cottbuser Umweltwoche
	1064	056 561 999 Allg. Umwelt und Natur	5231200	100	100		200	0	0	0	Beschaffung Container für Aktenvernichtung
			5431990	300		-100	200	0	0	0	
Summe Aufwendungen				61.932.600	292.400	-150.600	62.074.400	77.800	72.800	72.800	
Aufwandsveränderungen gesamt				141.800				77.800	72.800	72.800	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-27.700				-72.600	-70.800	-70.800	

Änderungen in den Teilerfinanzhaushalten des GB II
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sachkonto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	

Einzahlungen

32		012 122 010 Ordnungsaufgaben	6311000	25.000		-13.000	12.000	-13.000	-13.000	-13.000	sachgerechte Plankorrekturen
			6561000	5.500		-5.000	500	-5.000	-5.000	-5.000	
			6565000	1.000		-300	700	-300	-300	-300	
			6488100	0	18.300		18.300	18.300	18.300	18.300	
		012 122 030 Verkehrssicherheit	6321047	48.000	13.000		61.000	6.200	3.000	3.000	Neuordnung Bewohnerparkzonen im Zentrumsbereich Cottbus → Neuerteilung von Bewohnerparkausweisen
37		012 127 010 Rettungsdienst	6321041	1.531.800	845.700		2.377.500	943.000	943.000	943.000	Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Erstellung der Gebührenbescheide und damit auch die Sollstellung ab 2012 nur noch getrennt nach RTW und NEF.
			6321044	503.500	992.800		1.496.300	1.069.000	1.069.000	1.069.000	
			6321045	1.841.500		-1.838.500	3.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	
		012 127 020 Leitstelle Lausitz	6481100	0	7.100	0	7.100	0	0	0	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg
		012 128 010 Katastrophenschutz	6141000	20.700	0	-3.100	17.600	0	0	0	geringere Zuwendung zur Bewirtschaftung der vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge als geplant
39		012 122 090 Veterenär-u. Lebensmittelü.	6485200	0	200		200	200	200	200	Verwaltungskostenerstattungen vom Tierpark
72		056 561 010 Umweltschutz	6141000	24.700	5.000		29.700	0	0	0	Zuwendungen 22.Cottbuser Umweltwoche
Summe				41.694.900	1.882.100	-1.859.900	41.717.100	6.400	3.200	3.200	
Einzahlungsveränderungen gesamt					22.200			6.400	3.200	3.200	

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sachkonto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	

in €

Auszahlungen

33		012 122 050 Standesamt	7431010	30.200		-1.200	29.000	0	0	0	Deckungsmittel für Pass-und Meldewesen Untersuchung Raumklima Stadtbüro	
		012 122 060 Melde-und Passwesen	7431008	0	1.100		1.100	0	0	0	Nachuntersuchung des Raumklimas im Stadtbüro	
			7431990	100	100		200	0	0	0	sachgerechte Plankorrekturen	
37		012 126 010 Brandbekämpfung	7222100	33.300	0	-10.000	23.300	-10.000	-10.000	-10.000	Bereitstellung für den FB 53 für ärztliche Untersuchungen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr	
		012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport	7251300	16.200	1.000		17.200	1.000	1.000	1.000	Kostenerhöhung durch ein zusätzliches Fahrzeug	
			7251900	2.200		-1.000	1.200	-1.000	-1.000	-1.000		
			7261200	12.600		-4.000	8.600	-4.000	-4.000	-4.000	Übernachtungs-und Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen werden im SK Reisekosten veranschlagt	
			7411200	600	4.000		4.600	4.000	4.000	4.000		
		012 127 020 Leitstelle Lausitz	7222100	0	7.100	0	7.100	0	0	0	Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg - Deckung Erstattungen vom Land	
		012 128 010 Katastrophenschutz	7211300	1.000	7.600		8.600	0	0	0		
			7222100	1.700	700		2.400	0	0	0	Einordnung der Zuwendungen zur Bewirtschaftung der vom Bund übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge	
			7241500	2.000	400		2.400	0	0	0	Planung der Erträge (4141000) erfolgte bereits im 1.Planentwurf 2012	
			7251100	2.000	3.900		5.900	0	0	0		
7251200			6.500	5.000		11.500	0	0	0			
39		012 122 090 Veterenär-u. Lebensmittelü.	7012400	373.300	26.600		399.900	0	0	0	Personalkostenerhöhung durch befristete Einstellung	
			7022000	12.700	800		13.500	0	0	0		
			7032000	71.100	5.300		76.400	0	0	0		
			7431008	9.700			9.700	5.000	0	0	0	Kosten für die Akkreditierung des Trichinenlabores
72		055 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege	7221700	1.500	3.000		4.500	3.000	3.000	3.000	Unterhaltung von Biotopen; Verkehrssicherung	
		055 555 010 Land- und Forstwirtschaft	7221500	1.057.500	0	-3.000	1.054.500	-3.000	-3.000	-3.000		
		056 561 010 Umweltschutz	7271119	3.800	5.000		8.800	0	0	0	Zuwendungen 22.Cottbuser Umweltwoche	
		056 561 999 Allg. Umwelt und Natur	7231200	100	100		200	0	0	0	Beschaffung Container für Aktenvernichtung	
			7431990	300		-100	200	0	0	0		
Summe Auszahlungen				61.295.600	70.500	-18.100	61.348.000	-5.000	-10.000	-10.000		
Auszahlungsveränderungen gesamt				52.400				-5.000	-10.000	-10.000		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-30.200				11.400	13.200	13.200		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB III
- Jugend, Kultur, Soziales -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
53	296	011 111 130	4485200	0	5.000		5.000				Einstellung VKE Tierpark
51	476	024 242 010	4141000	0	85.500		85.500				Einstellg. FM Schulsozialfonds lt. FM-Bescheid vom 22.03.12
41	538	027 271 010	4141000	75.900	12.200		88.100				ZWB v.09.02.12 - Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg.Weiterbildungsgesetz
	538	027 271 010	4148000	0	4.900		4.900				Zuwendung Brdg.Volkshochschulverband e.V."Grundbildung f.Erwachsene"
3	608	031 312 020	5454000	1.818.200		-25.600	1.792.600				
	608	031 312 020	5921000	0	25.600		25.600				
51	701	036 363 050 001	4148000	0	1000		1000				Einstellung Spende C & A Pflegekinderwesen
51	736	036 367 010	4148000	0	300		300				Einstellg.Spende Staatstheater Erziehungsberatungsstelle
51	772	042 424 010	4485200	17.100	0	0	17.100			-2.400	
41	1126	071 711 011	4140000	374.000		-133.900	240.100				PRAP ZWB des BVA Köln v.09.11.11-10,7 T€; Verminderung Plan zugunsten investiv- 144,6 T€
41	1131	071 711 012	4148000	0	40.000		40.000				Einstellung Spende Sparkasse Spree/Neiße- Weiterentwicklung Gärtnerei im Branitzer Park
Summe				2.285.200	174.500	-159.500	2.300.200	0	0	-2.400	
Ertragsveränderungen gesamt					15.000			0	0	-2.400	

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
Aufwendungen											
GB III	211	011 111 023	5241600	0	100		100				notwendige Plankorrektur
			5261200	400		-100	300				notwendige Plankorrektur
			5431004	100		-100	0				notwendige Plankorrektur
			5431990	0	100		100				notwendige Plankorrektur
53	296	011 111 130	5271101	45.000	10.000		55.000	10.000	10.000	10.000	Aufwendungen für Anpassung der Konditionen auf Initiative TÜV für Kameraden der freiwillige Feuerwehr;Mittel im FB 37 in dieser Höhe reduziert
	419	021 211 010	5494610	0		-600	-600				Einstellung Inanspruchnahme Schulumlage aus genehmigte Rückstellung aus Jahresabschluss 2011 - Stand 29.03.2012
	434	021 216 010	5494610	0		-6.400	-6.400				
	465	023 231 010	5494610			-73.300	-73.300				
51	476	024 242 010	5271130	0	85.500		85.500				Einstellg. FM Schulsozialfonds lt. FM-Bescheid vom 22.03.12
51	484	024 242 030	5431005	0	400		400				notwendige Plankorrektur
	492	024 243 999	5431005	33.100		-400	32.700				notwendige Plankorrektur
41	507	025 252 010	5222100	300	300		600				notwendige Plankorrektur
			5251100	100	100		200				notwendige Plankorrektur
			5431003	6.700	500		7.200				notwendige Plankorrektur
			5281006	2.400		-900	1.500				notwendige Plankorrektur
41	538	027 271 010	5222900	300	500		800				Einstellung Fördermittel lt.ZWB v.09.02.2012
			5271112	0	1.000		1.000				
			5318000	17.900	5.700		23.600				
	539		5431001	1.500	1.000		2.500				
			5431003	5.100	500		5.600				
			5431005	1.700	500		2.200				
			5431007	2.000	2.700		4.700				
			54500	0	300		300				e.V."Grundbildung f.Erwachsene";spezielle Sachausgaben
	538	027 271 010	5271128	0	300		300				notwendige Plankorrektur
	538	027 271 010	5291100	3.200	400		3.600				notwendige Plankorrektur
	539	027 271 010	5411200	1.500		-400	1.100				notwendige Plankorrektur
	538	027 271 010	5271112	0	300		300				notwendige Plankorrektur
	539	027 271 010	5431990	700		-300	400				notwendige Plankorrektur
	567	028 284 010	5741000	0	58.200		58.200	48.300	48.300	48.300	Außerplanmäßige Abschreibungen Glad-House aufgrund WP

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
50	582	031 311 010	5494410	0		-1.200	-1.200				Einstellung Inanspruchnahme aus genehmigte Rückstellg.aus Jahresabschluss 2011 des FB 50 bis 29.03.2012
	586	031 311 020	5494410	0		-5.400	-5.400				
	593	031 311 030	5494410	0		-4.200	-4.200				
	599	031 311 050	5494410	0		-3.700	-3.700				
	602	031 311 060	5494410	0		-6.700	-6.700				
	605	031 312 010	5494410	0		-1.500	-1.500				
	614	031 313 010	5494410	0		-1.600	-1.600				
	645	034 342 020	5494410	0		-1.300	-1.300				
	375	035 351 999	5494410	0		-1.900	-1.900				
	375	035 351 999	5494910			-300	-300				
608	031 312 020	5454000	1.818.200		-25.600	1.792.600					
608	031 312 020	5921000	0	25.600		25.600					
51	701	036 363 050 001	5271109	600	1000		1600				Einstellung Spende C & A Pflegekinderwesen
	736	036 367 010	5271124	1.400	300		1.700				Einstellg.Spende Staatstheater Erziehungsberatungsstelle
	742	036 367 999	5331000	0	500		500				notwendige Plankorrektur
51			5431990	2.500		-500	2.000				notwendige Plankorrektur
	772	042 424 010	5315001	360.900		-20.900	340.000	-21.200	-29.200	-29.200	
	772	042 424 010	5315000	4.630.200	377.600		5.007.800				
	772	042 424 010	5741000	1.364.500		-377.600	986.900				
53	754	041 414 010	5271121	5.000	15.000		20.000				erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Rattenbekämpfung im Stadtgebiet)
41	1126	071 711 011	5221500	0	10.700		10.700				PRAP ZWB des BVA Köln v.09.11.11
	1126	071 711 011	5211300	450.500		-19.600	430.900				Planänderungen zugunsten investiv
	1126	071 711 011	5211400	115.000		-115.000	0				
	1126	071 711 011	5221400	21.000	4.000		25.000				
	1126	071 711 011	5221700	0	2.300		2.300				
	1126	071 711 011	5221800	10.000	14.200		24.200				
	1126	071 711 011	5221900	80.000		-56.500	23.500				
41	1131	071 711 012	5431008	121.300	40.000		161.300				Einstellung Spende Sparkasse Spree/Neiße-Weiterentwicklung Gärtnerei im Branitzer Park
41	1145	071 711 015	5281006	0	1.000		1.000				notwendige Plankorrektur
			5431900	4.000		-1.000	3.000				notwendige Plankorrektur
Summe				9.107.100	660.600	-727.000	9.040.700	37.100	29.100	29.100	
Aufwandsveränderungen gesamt				-66.400				37.100	29.100	29.100	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				81.400				-37.100	-29.100	-31.500	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB III
- Jugend, Kultur, Soziales -

Einzahlungen

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
53		011 111 130	6485200	0	5.000		5.000				Einstellung VKE Tierpark
51		024 242 010	6141000	0	85.500		85.500				Einstellg. FM Schulsozialfonds lt. FM-Bescheid vom 22.03.12
41		027 271 010	6141000	75.900	12.200		88.100				ZWB v.09.02.12 - Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungsgesetz
		027 271 010	6148000	0	4.900		4.900				Zuwendung Brdg.Volkshochschulverband e.V."Grundbildung f.Erwachsene"
51		036 363 050 001	6148000	0	1.000		1.000				Einstellung Spende C & A Pflegekinderwesen
51		036 367 010	6148000	0	300		300				Einstellg.Spende Staatstheater Erziehungsberatungsstelle
51		042 424 010	6485200	17.100	0	0	17.100			-2.400	
41		071 711 011	6140000	374.000		-133.900	240.100				PRAP ZWB des BVA Köln v.09.11.11-10,7 T€; Verminderung Plan zugunsten investiv- 144,6 T€
41		071 711 012	6148000	0	40.000		40.000				Einstellung Spende Sparkasse Spree/Neiße-Weiterentwicklung Gärtnerei im Branitzer Park
Summe				467.000	148.900	-133.900	482.000	0	0	-2.400	
Ertragsveränderungen gesamt				15.000				0	0	-2.400	

				Veränderungen				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
51		036 367 999	7331000	0	500		500				notwendige Plankorrektur
			7431990	2.500		-500	2.000				notwendige Plankorrektur
		042 424 010	7315000	4.630.200	377.600		5.007.800				
53		041 414 010	7271121	5.000	15.000		20.000				erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Rattenbekämpfung im Stadtgebiet)
41		071 711 011	7221500	0	10.700		10.700				PRAP ZWB des BVA Köln v.09.11.11
		071 711 011	7211300	450.500		-19.600	430.900				Planänderungen zugunsten investiv
		071 711 011	7211400	115.000		-115.000	0				
		071 711 011	7221400	21.000	4.000		25.000				
		071 711 011	7221700	0	2.300		2.300				
		071 711 011	7221800	10.000	14.200		24.200				
		071 711 011	7221900	80.000		-56.500	23.500				
41		071 711 012	7431008	121.300	40.000		161.300				Einstellung Spende Sparkasse Spree/Neiße-Weiterentwicklung Gärtnerei im Brantzer Park
41		071 711 015	7281006	0	1.000		1.000				notwendige Plankorrektur
			7431900	4.000		-1.000	3.000				notwendige Plankorrektur
Summe				5.563.500	576.800	-194.800	5.945.500	10.000	10.000	10.000	
Aufwandsveränderungen gesamt				382.000				10.000	10.000	10.000	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-367.000				-10.000	-10.000	-12.400	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB IV
- Stadtentwicklung und Bauen -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015		
23	271	011 111 100	4811000	33.200	1.000	0	34.200	1.000	1.000	1.000	Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen 2012	
66	1016	055 551 010	4581000	10.000	0	-600	9.400	2.000	0	0	Änderung der Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen Änderung der Wirtschaftspläne 2012	
	1035	055 553 010	4141000	40.000	8.000	0	48.000	0	0	0	Zuweisung vom Land Kriegsgräber aus 2011 (PRAP)	
	915	054 541 010	4141000	293.300	248.800	0	543.100	0	0	0	Mittelübertragung - Einnahmen Fördermittel laut Änderungsbescheid Erneuerung Bahnübergänge Branitzer Str./Kirschallee, Priorgraben, Bautzener Str., Sachsendorfer Str. I und II, Hermann-Löns-Str. Aufwand siehe SK 5455000	
Summe				376.500	257.800	-600	634.700	3.000	1.000	1.000		
Ertragsveränderungen gesamt					257.200			3.000	1.000	1.000		

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
----	-------------------------	---------	------------	--	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------------

Aufwendungen

23	272	011 111 100	5211100	2.000	29.500	0	31.500	0	0	0	Aufwendungen für die Sachkosten Unterhaltung von Grundstücken (Gemeindearbeiter zu GPC)
			5222100	5.500	0	-1.500	4.000	0	0	0	
			5241600	79.500	0	-2.000	77.500	0	0	0	
			5251100	7.500	0	-4.500	3.000	0	0	0	
			5251200	6.500	0	-2.000	4.500	0	0	0	
			5261100	300	0	-200	100	0	0	0	
			5211300	879.000	0	-19.300	859.700	0	0	0	
	272	011 111 100	5211100	31.500	42.700	0	74.200	0	0	0	Aufwendungen für die Sachkosten Unterhaltung von Grundstücken (Gemeindearbeiter zu GPC) -> Deckung ist durch den FB 10 konkret untersetzt und beplant worden
	272	011 111 100	5012400	3.195.400	0	-34.800	3.230.200	0	0	0	
	272	011 111 100	5022000	115.400	0	-1.100	114.300	0	0	0	
	272	011 111 100	5032000	668.500	0	-6.800	661.700	0	0	0	
	273	011 111 100	5493000	15.000	300	0	15.300	0	0	0	Rechnung aus 2011 -> nur Ergebnishaushalt, da periodenfremder Aufwand
			5316000	11.400	0	-300	11.100	0	0	0	
	272	011 111 100	5211900	30.000	21.200	0	51.200	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung -> nur Ergebnishaushalt
			521300	0	0	-21.200	-21.200	0	0	0	

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
66,00	916	054 541 010	5455000	1.354.200	248.800	0	1.603.000	0	0	0	Mittelübertragung - Einnahmen Fördermittel laut Änderungsbescheid Erneuerung Bahnübergänge Branitzer Str./Kirschallee, Priorgaben, Bautzener Str., Sachsendorfer Str. I und II, Hermann-Löns-Str.
											Deckung siehe SK 4141000
	916	054 541 010	5221900	13.100	6.000	0	19.100	2.500	1.500	0	Wiedervorlage DB Rathausspitze Neuordnung der Bewohnerparkzonen vom GB II / FB 32.
	915	054 541 010	5221800	187.200	0	-134.700	52.500	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	5221800	9.500	43.000	0	52.500	0	0	0	
	979	054 544 010	5221800	3.800	68.700	0	72.500	0	0	0	
	993	054 546 010	5221800	9.500	23.000	0	32.500	0	0	0	
	915	054 541 010	5221200	2.316.400	0	-1.622.300	694.100	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	5221200	104.100	540.000	0	644.100	0	0	0	
	979	054 544 010	5221200	41.700	602.400	0	644.100	0	0	0	
	993	054 546 010	5221200	114.200	479.900	0	594.100	0	0	0	
	915	054 541 010	5221200	694.100	181.500	0	875.600	0	0	0	
	969	054 543 010	5221200	644.100	181.300	0	825.400	0	0	0	
	979	054 544 010	5221200	644.100	181.300	0	825.400	0	0	0	
	993	054 546 010	5221200	594.100	0	-544.100	50.000	0	0	0	
	916	054 541 010	5241500	41.200	8.300	0	49.500	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	5241500	28.800	0	-7.900	20.900	0	0	0	

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach-konto	Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	Begründung
	979	054 544 010	5241500	22.700	0	-400	22.300	0	0	0	Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	993	054 546 010	5457100	0	1.200	0	1.200	0	0	0	Mittelübertragung - Winterdienst
	1017	055 551 010	5457100	16.500	0	-1.200	15.300	0	0	0	
	916	054 541 010	5455000	1.354.200	0	-782.900	820.100	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	5455000	77.000	245.600	0	322.600	0	0	0	
	979	054 544 010	5455000	30.800	291.800	0	322.600	0	0	0	
	993	054 546 010	5455000	77.100	245.500	0	322.600	0	0	0	
	1017	055 551 010	5431008	75.500	24.500	0	100.000	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung
	1016	055 551 010	521300	0	0	-24.500	-24.500	0	0	0	-> nur Ergebnishaushalt
	1016	055 551 010	5221400	1.925.300	31.300	0	1.956.600	0	0	0	Inanspruchnahme Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung
	1016	055 551 010	5213000	-24.500	0	-31.300	-55.800	0	0	0	-> nur Ergebnishaushalt
	1037	055 553 010	5811000	58.900	7.300	0	66.200	7.300	7.300	7.300	Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen 2012
Summe				16.735.300	3.738.000	-3.328.700	17.443.700	9.800	8.800	7.300	
Aufwandsveränderungen gesamt					409.300			9.800	8.800	7.300	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-152.100			-6.800	-7.800	-6.300	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB IV
- Stadtentwicklung und Bauen -

Einzahlungen

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015		
66	915	054 541 010	6141000	293.300	248.800	0	543.100	0	0	0	Mittelübertragung - Einnahmen Fördermittel laut Änderungsbescheid Erneuerung Bahnübergänge Branitzer Str./Kirschallee, Priorgraben, Bautzener Str., Sachsendorfer Str. I und II, Hermann-Löns-Str. Auszahlung siehe SK 7455000	
Summe				293.300	248.800	0	543.100	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				248.800				0	0	0		

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	

Auszahlungen

23	272	011 111 100	7211100	2.000	29.500	0	31.500	0	0	0	Aufwendungen für die Sachkosten Unterhaltung von Grundstücken (Gemeindearbeiter zu GPC)
			7222100	5.500		-1.500	4.000	0	0	0	
			7241600	79.500		-2.000	77.500	0	0	0	
			7251100	7.500		-4.500	3.000	0	0	0	
			7251200	6.500		-2.000	4.500	0	0	0	
			7261100	300		-200	100	0	0	0	
			7211300	879.000		-19.300	859.700	0	0	0	
	272	011 111 100	7211100	31.500	42.700	0	74.200	0	0	0	Aufwendungen für die Sachkosten Unterhaltung von Grundstücken (Gemeindearbeiter zu GPC) -> Deckung ist durch den FB 10 konkret untersetzt und beplant worden
	272	011 111 100	5012400	3.195.400	0	-34.800	3.230.200	0	0	0	
272	011 111 100	5022000	115.400	0	-1.100	114.300	0	0	0		
272	011 111 100	5032000	668.500	0	-6.800	661.700	0	0	0		
61	1078	057 571 030	7431008	7.000	10.000	0	17.000	0	0	0	B-Pläne
	800	051 511 010	7431008	156.000	0	-10.000	146.000	0	0	0	
	1078	057 571 030	7431008	7.000	169.100	0	176.100	0	0	0	B-Pläne aus dem Investitionshaushalt I 571 030 01 / 7853000

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	
	916	054 541 010	7271128	2.000	100	0	2.100	0	0	0	Mittelübertragung - Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Feldstr. wurden Lärmvorsorgemaßnahmen für die Anlieger erforderlich, die durch die Stadt auf Grund der wesentlichen Änderung der Straße zu erstatten sind. Die Leistung wurde erst in 2011 zur Anzeige gebracht. Die Leistung wurde durch den FB 66 geprüft und für rechtmäßig befunden.
	960	054 541 999	7431004	5.600	0	-100	5.500	0	0	0	
	915	054 541 010	7221610	2.200	9.800	0	12.000	0	0	0	Mittelübertragung - In Monaten Januar und Februar 2012 wurden bereits Vandalismusschäden in Höhe von ca. 4.750,00 € beseitigt
	915	054 541 010	7221600	178.400	0	-9.800	168.600	0	0	0	
	960	054 541 999	7291100	0	300	0	300	0	0	0	Mittelübertragung - Mitgliedsbeitrag für Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 2012, Beitragsrechnung liegt vor
	960	054 541 999	7431001	9.000	0	-300	8.700	0	0	0	
	916	054 541 010	7455000	1.354.200	248.800	0	1.603.000	0	0	0	Mittelübertragung - Einnahmen Fördermittel laut Änderungsbescheid Erneuerung Bahnübergänge Branitzer Str./Kirschallee, Priorgraben, Bautzener Str., Sachsendorfer Str. I und II, Hermann-Löns-Str. Deckung siehe SK 4141000
	916	054 541 010	7221900	13.100	6.000	0	19.100	2.500	1.500	0	Wiedervorlage DB Rathaus spitze Neuordnung der Bewohnerparkzonen vom GB II / FB 32.

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	
66	915	054 541 010	7221800	187.200	0	-134.700	52.500	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	7221800	9.500	43.000	0	52.500	0	0	0	
	979	054 544 010	7221800	3.800	68.700	0	72.500	0	0	0	
	993	054 546 010	7221800	9.500	23.000	0	32.500	0	0	0	
	915	054 541 010	7221200	2.316.400	0	-1.622.300	694.100	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	7221200	104.100	540.000	0	644.100	0	0	0	
	979	054 544 010	7221200	41.700	602.400	0	644.100	0	0	0	
	993	054 546 010	7221200	114.200	479.900	0	594.100	0	0	0	
	915	054 541 010	7221200	694.100	181.500	0	875.600	0	0	0	
	969	054 543 010	7221200	644.100	181.300	0	825.400	0	0	0	
	979	054 544 010	7221200	644.100	181.300	0	825.400	0	0	0	
	993	054 546 010	7221200	594.100	0	-544.100	50.000	0	0	0	
	916	054 541 010	7241500	41.200	8.300	0	49.500	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	7241500	28.800	0	-7.900	20.900	0	0	0	
	979	054 544 010	7241500	22.700	0	-400	22.300	0	0	0	

FB	Seite im HHP 2012	Produkt	Sach- konto	Veränderungen				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Plan 2012 Stand 28.03.12	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 25.04.12	MFP 2013	MFP 2014	MFP 2015	
	993	054 546 010	7457100	0	1.200	0	1.200	0	0	0	Mittelübertragung - Winterdienst
	1017	055 551 010	7457100	16.500	0	-1.200	15.300	0	0	0	
	916	054 541 010	7455000	1.354.200	0	-782.900	820.100	0	0	0	Plansummenaufteilung in die korrekten Produktsachkonten (Straßen) -> bisher quartalsweise Umbuchung von dem Produkt 054 541 010 in die anderen Produkte
	969	054 543 010	7455000	77.000	245.600	0	322.600	0	0	0	
	979	054 544 010	7455000	30.800	291.800	0	322.600	0	0	0	
	993	054 546 010	7455000	77.100	245.500	0	322.600	0	0	0	
Summe				13.736.700	3.609.800	-3.185.900	14.479.000	2.500	1.500	0	
Auszahlungsveränderungen gesamt				423.900				2.500	1.500	0	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-175.100				-2.500	-1.500	0	