



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

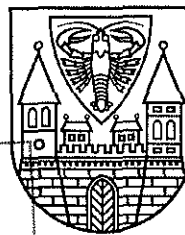
Beschluss 26.06.2013

Haushaltssicherungs- konzept der Stadt Cottbus (Teil IV)

2013/2014



Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Eingegangen
18. Juni 2013
Büro OB - StVA

Vorlagen-Nr.	
StVV	I-005/13
HA	

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 26.06.2013

Vorlage zur Entscheidung

☐ durch den Hauptausschuss	☒ öffentlich
☒ durch die Stadtverordnetenversammlung	☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathauspitze	18.06.2013	☐ Umwelt	
☒ Haushalt und Finanzen	18.06.2013	☐ Hauptausschuss	19.06.2013
☐ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen		☒ Stadtverordnetenversammlung	26.06.2013
☐ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten		☐ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
☐ Bildung, Schule, Sport u. Kultur		☐ Information an AG Stadtteile	
☐ Wirtschaft, Bau und Verkehr		☐ JHA	

Beratungsgegenstand:

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2013-2017 im Rahmen des Doppelhaushaltes 2013-2014

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus für die Jahre 2013 bis 2017 im Rahmen des Doppelhaushaltes 2013 /2014 - § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Frank Szymanski

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- ☐ einstimmig ☒ mit Stimmenmehrheit
- ☒ laut Beschlussvorschlag
- ☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-005-50/13

Tagung am: TOP: 5. 16
Anzahl der Ja-Stimmen: mehr.
Anzahl der Nein-Stimmen: 3
Anzahl der Stimmenthaltungen: 1

Problembeschreibung/Begründung:

Im Haushaltsplanzeitraum 2013/2014 ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 (4) BbgKVerf trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausnutzung aller Ertragsmöglichkeiten aus eigener Kraft weiterhin nicht möglich.

Demzufolge ist nach § 63 (5) BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden wird. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftig dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Der Ergebnishaushalt 2013 ist mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von – **24.353.500 EUR** und 2014 mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von – **30.345.600 EUR**

Das Haushaltssicherungskonzept ist entsprechend § 63 (5) BbgKVerf von der Stadtverordnetenversammlung gesondert zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: ☐ Ja ☐ Nein

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

3. Folgekosten:

Inhalt	Seite
1 Vorwort.....	2
2 Abrechnung HSK Beschluss STVV 25.04.2012.....	3
3 Maßnahmen HSK 2013/2014 – 2017.....	8
4 Zusammenfassung HSK-Maßnahmen 2013/2014 - 2017.....	20

Anlagen

- Anlage 1 - Finanzielle Situation Stadt Cottbus /Eckdaten

- Anlage 2 - Informationsmaterial Steuern Stadt Cottbus

- Anlage 3 - Informationsmaterial Objekte/Vermietung, Garagen, Sportplätze (vorläufiger Stand 18.03.2013 – laufende Aktualisierung)

- Anlage 4 - Freiwillige und der Höhe nach nicht bestimmte Aufgaben im Geschäftsbereich III

- Anlage 5 - übertragene Aufgaben Bund / Land

- Anlage 6 - Freiwillige Aufgaben der Stadt Cottbus

1. Vorwort

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

Im Haushaltsplanzeitraum 2013/2014 - 2017 ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 (5) BbgKVerf trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausnutzung aller Ertragsmöglichkeiten aus eigener Kraft nicht möglich. Im Entwurf zum Doppelhaushalt 2013/2014 wird im Ergebnishaushalt in 2013 von einem Defizit in Höhe von 24,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2014 von einem Defizit in Höhe von 30,3 Mio. € ausgegangen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 verschlechtert sich die Haushaltssituation ab 2013 mittelfristig dramatisch. Hauptursachen sind insbesondere durch Mehraufwendungen im Aufgabenbereich Kinder- und Jugendhilfe einschließlich der Kinderbetreuung in Einrichtungen zu begründen.

Die mittelfristige Entwicklung im Ergebnishaushalt, die Abweichungen zum Beschluss der STVV 25.04.2012 (Beschluss Haushalt 2012) und die wesentlichen Ursachen sind in der Anlage 1 dargestellt.

2 . Abrechnung HSK Beschluss STVV 25.04.2012

Haushaltsjahr 2012

In den folgenden Ausführungen wird für die Abrechnung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 das vorläufige Rechnungsergebnis (RE) 2012 verwendet.

Maßnahme 3.2.; Personalaufwendungen

Personalaufwendungen		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
67.316.700 €	66.590.200 €	726.500 €
Die Konsolidierung erfolgte durch Personalwirtschaftliche Maßnahmen: • Verzögerung der Wiederbesetzung von Stellen 1 – 3 Monate • Externe Neueinstellungen grundsätzlich mit maximal 36 h/Woche • Weitere kw Setzungen		

Bewertung: Konsolidierung übererfüllt

Maßnahme 3.3.1.1. Kinder- und Jugendtheater

Produkt 026 261 010 Kinder- und Jugendtheater		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
Gesamtergebnis 529.400 € (enthaltende Konsolidierung 5.300 €)	458.724 €	70.676 € + 5.300 € <u>=75.976 €</u>

Bewertung: Konsolidierung übererfüllt

Maßnahme 3.3.1.2. Reduzierung der Aufwendungen in der Kulturförderung

Produkt 028 284 020 Kulturförderung		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
Gesamtergebnis 213.700 € (enthaltende Konsolidierung 2.400 €)	212.033 €	1.667 € +2.400 € <u>= 4.067 €</u>

Bewertung: Konsolidierung übererfüllt

Maßnahme 3.3.1.3. Reduzierung der Aufwendungen in der Schule für
niedersorbische Sprache und Kultur

Produkt 027 273 020 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
Gesamtergebnis 36.700 € (enthaltende Konsolidierung 7.700 €)	37.266	<u>7.134 €</u>

Bewertung: Konsolidierung um 566 € verfehlt

Maßnahme 3.3.2.4. Stabilisierung des Produktes Stadtmuseum und Stadtarchiv

Produkt 025 252 010 001 Stadtmuseum und Stadtarchiv (ohne Wendisches Museum)		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
526.600 € - 15.900 € (nicht im HH Plan reduziert)	555.088 €	keine Konsolidierung

Bewertung: Für pflichtige Archivarbeiten musste befristet Personal (verwaltungsinterne Umsetzung) zur Abarbeitung von Rückständen eingesetzt werden. (Personalaufwand 40 T€)

Maßnahme 3.3.3. Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 036 366 010 Konsolidierung des Produktes Kommunale Jugendarbeit		
Konsolidierungsziel 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
151.350 € - 69.150 € (nicht im HH Plan reduziert)	149.665 €	69.150 € + 1.685 € <u>= 70.835 €</u>

Bewertung: Konsolidierung übererfüllt

Maßnahme 3.4. Kostendeckungsgrad der Kindertagesbetreuung

Produkt 036 365 010 – 036 365 040 Erhöhung Kostendeckungsgrad der Kindertagesbetreuung		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
21.214.200 €	21.641.900 €	<u>keine Konsolidierung</u>

Die Personalkosten haben sich durch Tarifierpassung in 2012 und durch eine gestiegene Kinderzahl erhöht. (zuzüglich Erhöhung Sachkosten der Gebäude)

2011 – 5.129 betreute Kinder

2012 – 5.286 betreute Kinder

Maßnahme 3.6. Reduzierung von Verwaltungsstandorten

Produkte: mehrere Produkte und Konten in den Bereichen Mieten, Reparaturen, Betriebskosten	
Konsolidierungsziel 2012	v. Konsolidierung 2012
23.881 €	23.881 €

Bewertung: Konsolidierung erfüllt

Maßnahme 3.8. Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen

Produkte: außerplanmäßige Abschreibungen		
Plan 2012	v. RE 2012	Konsolidierung
1.594.800 € (enthaltende Konsolidierung – 803.200 €)	Ca. 1.400.000 €	194.800 €

Gesamthaushalt der Stadt Cottbus

Zusammenfassung Ergebnisse Konsolidierung und Ergebnisse der vorläufigen HH Durchführung - (Basis voraussichtliches Rechnungsergebnis 2012)

Maßnahme 3.9. Systematische Durchführung und Kontrolle der vorläufigen Haushaltsdurchführung

Gesamthaushalt der Stadt Cottbus (Zusammenfassung Ergebnisse Konsolidierung und Ergebnisse der vorläufigen HH Durchführung)		
Ziel Defizit 2012 (nach Haushaltskonsolidierung)	v. RE Defizit 2012	Konsolidierung
- 21.600.600 €	- 19.467.006 €	2.133.594 €
Die Konsolidierung konnte überwiegend durch einen nichterwarteten Mehrertrag (Gewerbesteuer in Höhe von 5 Mio. €) erreicht werden, darüber hinaus mussten nachstehende Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 4,6 Mio. € (Beschlüsse STVV) im HH Jahr 2012 aufgefangen werden: ➤ Überplanmäßige Ausgabe im Bereich Kita 1.163.500 € ➤ Überplanmäßige Ausgabe im Bereich Hilfen zur Erziehung 3.112.100 € ➤ Überplanmäßige Ausgabe Mehraufwendungen Bahnhofsbrücke 339.403 €		

3. Maßnahmenkatalog HSK 2013/2014 - 2017

3.1. Hinweise der Kommunalaufsicht für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013

Zur Erlangung einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung für das Haushaltssicherungskonzept müssen neben einer weiteren Verbesserung der Haushalts- und Finanzsituation nachstehende Mindestanforderungen erfüllt werden:

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Im Haushaltssicherungskonzept ist ein Zieljahr festzulegen, in dem der gesetzlich normierte Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann;

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013/2014 ff. kann die Stadt Cottbus aus eigener Kraft keinen Haushaltsausgleich festlegen.

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Die im Haushaltssicherungskonzept 2012 ausgewiesenen Maßnahmen, die noch nicht im Plan enthalten sind, sind auf ihre Belastbarkeit und Verbindlichkeit zu überprüfen und gemäß § 66 Abs. 2 in den Haushaltsplan und in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vollumfänglich einzubeziehen;

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Die im Haushaltssicherungskonzept 2012 ausgewiesenen Maßnahmen, die noch nicht im Haushaltsplan enthalten waren, können teilweise nicht umgesetzt werden, dafür werden seitens der Stadt Cottbus neue HSK Potentiale festgesetzt.

Die beabsichtigten Struktur- und Organisationsuntersuchungen innerhalb der Verwaltung und unter Einbeziehung der kommunalen Unternehmen, die dauerhafte Transferleistungen aus dem städtischen Haushalt erhalten, sind in die Personalbedarfsplanung einzubeziehen und gesondert auszuweisen. Die Personalbedarfsplanung ist mit dem Haushaltssicherungskonzept und der mittelfristigen Ergebnisplanung in Übereinstimmung zu bringen, durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und mit der Haushaltssatzung 2013 vorzulegen. Die Ergebnisse der veranlassten Prüfung der Organisationsstruktur und der Rechtsform der kommunalen Unternehmen, die dauerhaft auf Transferleistungen der Stadt angewiesen sind, sind in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einzubeziehen.

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Im Jahr 2012 fand eine Strukturuntersuchung in den Cottbuser Eigenbetrieben statt. Im Zuge dieser Strukturuntersuchung gab es zu den einzelnen Eigenbetrieben verschiedene Varianten, die es zu betrachten und zu beurteilen galt. Mit der steuerrechtlichen Beurteilung der einzelnen Varianten wurde zudem eine Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzlei beauftragt. Die jeweiligen steuerrechtlichen Hinweise wurden im Ausgang der Strukturuntersuchung berücksichtigt.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die untersuchten Eigenbetriebe als solche erhalten bleiben sollen. Einspareffekte aus der Veränderung der Rechtsform oder der Zusammenlegung haben sich nicht nachweisen lassen.

Der Zuschussbedarf eines Unternehmens wird in erster Linie durch Art und Umfang der übertragenen Aufgaben und nicht durch die Rechtsform bestimmt.

Für den Eigenbetrieb Sportstättenbetrieb ist des Weiteren eine Profilschärfung angedacht. Die Konzentration des Eigenbetriebes wird künftig im Sportzentrum und den Sportanlagen am Priorgraben, in der Poznaner Straße und der Parzellenstraße liegen. Für die weiteren Außensportanlagen wird eine Übertragung an den jeweils nutzenden Verein favorisiert. Monetäre Einsparungen lassen sich erst nach Übertragung an den Verein erzielen und haushaltsmäßig darstellen.

Handlungsspielraum wird auch in einem künftig stärkeren Leistungsaustausch zwischen den Eigenbetrieben gesehen. So ist es künftig angedacht, dass beispielsweise die Leistungen der Baumpflege im Eigenbetrieb Tierpark nicht mehr extern vergeben werden, sondern zur Kapazitätsauslastung im Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen genutzt werden.

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Für den Bestand der freiwilligen Leistungen sind weitere geeignete organisatorische und strukturelle Maßnahmen zu prüfen und im Haushaltssicherungskonzept darzulegen.

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Hinsichtlich der Prüfung weiterer Struktur- und Organisationsmaßnahmen im Bereich der kulturellen Selbstverwaltungsaufgaben ist eine Situation erreicht, in der die Potentiale und Möglichkeiten durch die kontinuierlichen Konsolidierungsmaßnahmen seit 1999/2000 ohne generellen und grundsätzlichen Angebots- und Aufgabenwegfall ausgeschöpft sind.

Seit 1999/2000 erfolgte durch Organisations- und Strukturmaßnahmen ein kontinuierlicher Stellen- sowie ein sozialverträglich gestalteter Personalabbau um 35 % (einschließlich der Eigenbetriebe Tierpark und Glad-House) sowie eine Konzentration der Standorte mit Reduzierung der genutzten Immobilie.

Die Schließung aller Stadtteilbibliotheken/Zweigstellen der Stadt- und Regionalbibliothek (Leipziger Str., Sandow, Sachsendorf) die Übernahme der Aufgaben der Stadtbildstelle ohne Stellenzuführung (Auflösung dieser Einrichtung) und 2013 das Zusammengehen mit der VHS (Geschäftsstelle der VHS im Gebäude der Bibliothek) zu einem kommunalen Lernzentrum verbunden mit einem Stellenabbau von 19 Stellen (45 Stellen im Jahr 2000, 26 Stellen in 2013) und der Aufgabe des Standortes der ehemaligen Geschäftsstelle der VHS in der Bahnhofstraße.

Die Konzentration des kommunalen Angebotes an soziokulturellen Zentren auf eine zentrale Einrichtung, das Jugendkulturzentrum Glad-House, verbunden mit der Schließung zweier dezentraler Standorte/Einrichtungen (Club Südstadt, Club Onkel Tom's Hütte) und der Reduzierung von 9 Stellen (20 im Jahr 2000, 11 in 2013).

Die Einstellung der musealen Arbeit in den Fachgebieten Archäologie sowie Geologie und Biologie (Naturkunde) verbunden mit der Aufgabe des Standortes Amtsteich 17/18, der Zusammenführung von Stadtmuseum und Stadtarchiv sowie Erledigung der Haushaltsbearbeitung und Verwaltungsangelegenheiten für diese durch die allgemeine Kulturverwaltung und den damit einhergehenden Abbau von 11 Stellen (22 in 2000, 11 in 2013) und im Kulturamt/Kulturverwaltung um 6 Stellen (10 im Jahr 2000, 4 Stellen 2013. Damit verbunden hat das Kulturamt/Kulturverwaltung jegliche eigene Veranstaltungsaktivitäten (wie in den allermeisten Mittel- und Großstädten praktiziert) eingestellt.

Die Fusion des Konservatoriums und des Kindermusicals Cottbus unter dem Dach des Konservatoriums verbunden mit der Aufgabe des eigenen Standortes des Kindermusicals und der Reduzierung von 20 Stellen beider Einrichtungen (52 im Jahr 2000, 32 in 2013).

2010 wurde die kommunale Puppenbühne Regenbogen mit dem in freier Trägerschaft befindlichen Kinder- und Jugendtheater Piccolo fusioniert und an einem Standort zusammengeführt.

Im Bereich der Sportförderung wurde mit der Änderung der „Entgeltordnung für die Nutzung kommunaler Sporthallen, Sportfreianlagen der Stadt Cottbus sowie des Sport- und Freizeitbades ‚Lagune‘“ im Dezember 2011 eine dauerhafte Senkung der Haushaltsbelastung erreicht. Darüber hinaus wurde mit der Kürzung lt. HSK vom 25.04.2012 eine erneute Senkung erreicht.

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Die Stadt Cottbus hat die Verantwortung für die zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen im Jobcenter entsprechend § 44b Abs. 3 SGB II stärker als bislang wahrzunehmen sowie die städtischen Interessen ggf. in der Trägerversammlung zu sichern. So ist eine Entscheidung der Trägerversammlung zu jährlichen Überprüfung und ggf. Anpassung der Personalausstattung im Jobcenter zu initiieren. Darüber hinaus ist eine Untersuchung der Verwaltungsabläufe im Jobcenter mit dem Ziel anzuregen, eine höhere Optimierung in quantitativer und organisatorischer Hinsicht zu erreichen. Über die Umsetzung durch die Trägerversammlung und ggf. die Ergebnisse der Überprüfungen sowie die daraus resultierenden notwendigen Einzelmaßnahmen ist mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 zu berichten.

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Nach § 44 SGB II führt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Rechts- und Fachaufsicht über die Bundesagentur, soweit dieser nach § 44b Absatz 3 ein Weisungsrecht gegenüber den gemeinsamen Einrichtungen zusteht. Jeder Träger hat also ein Weisungsrecht für seine Aufgaben nach dem SGB II.

Die Personalplanung wird durch die Trägerversammlung auf der Grundlage der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Personalschlüssel beschlossen.

Mit der Jahresplanung wird die Personalausstattung jährlich geprüft und auf veränderte Bedingungen reagiert. So wurde zum Beispiel für das Jahr 2012 eine Verringerung des kommunalen Stellenanteils um 2 VE beschlossen und auch schon umgesetzt. Die Personalkosten erstattet zu 100% die Bundesagentur für Arbeit. Laut § 46 SGB II beträgt der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung 84,8%. Die Stadt Cottbus zahlt an den Bund also 15,2 % der entsprechenden Kosten, vermindert um den Anteil der Aufwendungen der Stadt für Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II). Die Kontrolle erfolgt über die Controllingabteilung der Bundesagentur für Arbeit auch für das Jobcenter. Alle Aufgaben werden im Jobcenter, unabhängig von der Zugehörigkeit des Personals, gemeinsam erledigt. Da die Stadt Cottbus nur die Rechts- und Fachaufsicht für ihre Aufgaben (15,2 %) der gemeinsamen Einrichtung hat, kann sie ohne Mitwirkung der Bundesagentur keine Untersuchung der Prozessabläufe veranlassen. Die Grundsatzabläufe (84,8%) sind von der Bundesagentur aber bundeseinheitlich geregelt. Eine Organisationsuntersuchung wurde durch die kommunalen Vertreter in der Trägerversammlung vom 06.12.12 angeregt. Die Bundesagentur prüft über ihr internes Kontrollsystem ständig die Zweckmäßigkeit der Erbringung der Leistungen. Darüber hinaus wurde das Jobcenter 2012 überörtlich durch die Interne Revision geprüft. Die Ergebnisse befinden sich in der Umsetzung. Sie haben keine fiskalischen Auswirkungen für die Stadt.

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Die Untersuchungsergebnisse zur Neuorganisation der CMT sind in das HSK 2013 einzubeziehen

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Durch die Umsetzung der Untersuchungsergebnisse wurde der Zuschuss der CMT von 3.084,0 T€ in 2010 auf 2.962,4 T€ ab 2011 dauerhaft um 121,6 T€ reduziert.

Die Maßnahme „Gartenschaugesellschaft“ wurde umfangreich geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung verbleibt die Organisation der Aufgaben der Gartenschaugesellschaft auf dem bisherigen Stand. Der Zuschuss für diese Gesellschaft wurde / wird für die Jahre 2011 bis 2013 um 50 T€ auf 361,3 T€ gesenkt. Ab 2014 benötigt die Gartenschaugesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben einen Zuschuss in Höhe von 401 T€, da andernfalls die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung droht.

Noch offen ist eine abschließende Entscheidung zur „Jugendherberge“. Die Immobilie „Jugendherberge“ ist Eigentum der Stadt und an die CMT verpachtet. Eine Ausschreibung der Betreuung der JH verlief ergebnislos. Das HSK 2012 weist unter dieser Maßnahme eine Aufwandsreduzierung im Produkt CMT in 2014 und 2015 gegenüber der bisherigen Planung um je 500 T€ aus. Dies sollte erreicht werden durch die Einführung einer Deckungsbeitragsrechnung und eine Tilgungsstrategie für die Kredite der CMT.

Die bisherige interne Überprüfung dieser HSK-Maßnahme ergab, dass die erwirtschafteten Erträge der CMT und der Betriebskostenzuschuss insgesamt den Kapitalerhalt der Gesellschaft nicht mehr vollständig sichern. In der bestehenden Ertrags- und Kostenstruktur ist eine weitere Absenkung des Betriebskostenzuschusses ohne negative Auswirkungen auf die Gesellschaft nicht möglich.

Die gegenwärtige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die CMT muss insbesondere eine nachhaltige Entschuldungsstrategie bewirken.

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Über die darüber hinaus veranlassten sonstigen Haushaltssicherungsmaßnahmen ist mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2013 zu berichten

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Bericht in diesem Dokument unter Punkt 2 enthalten

Hinweis aus der HH Versagung der Stadt Cottbus zur Fortschreibung des HSK 2013/2014 - 2017

Die Angemessenheit der Höhe der öffentlich-rechtlichen sowie der privat-rechtlichen Entgelte sind in allen Produktbereichen mit dem Ziel der Erhöhung des jeweiligen Kostendeckungsgrades regelmäßig zu überprüfen. Die Gebührensatzungen und Entgeltordnungen sind zeitnah anzupassen."

Erfüllung durch die Stadt Cottbus

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte werden jährlich bzw. alle 2 Jahre (2 Jahres Kalkulation) den Kalkulationen angepasst.

Die Erträge im Bereich der privat-rechtlichen Einnahmen werden jährlich mit den Entgelten abgeglichen (Aufwand – Nutzen Analyse)

HSK-Maßnahme 2013/2014 - 2017

Geschäftsbereich / Fachbereich		Produkt/e
OBM/RSTU		053 533 010 LWG Gewinnbeteiligung (4651200)
Nr. (falls vorhanden)	Bezeichnung der Maßnahme	
OBM / 1	Gewinnausschüttung LWG	
Beschreibung/ Erläuterung		
Durch konsequente Umsetzung der Unternehmensplanung der LWG wird ab 2014 eine jährliche Entnahme von 1.300 T€ entsprechend einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.		

Planansatz im Produkt					
Planansatz		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		1 327.600	1.288.400	1.279.400	
Konsolidierung bereits im Planansatz enthalten:					
	v. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1.600.000				
Jährliche Konsolidierung		272.400	11.600	20.600	20.600
Planansatz nach Konsolidierung		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gesamtkonsolidierung		<u>345.800</u>			

HSK-Maßnahme 2013/2014 - 2017	
Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkt/e
GBI/Fachbereich Finanzmanagement	061 612 010 / Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (55 17 100)
Nummer	Bezeichnung der Maßnahme
GB I / 1	Zinsmanagement /Liquiditätsmanagement
Beschreibung/ Erläuterung	
Wesentliche Frage im kommunalen Zinsmanagement ist, zu welchem Anteil die Kommune festsatzfinanziert ist – dieser Anteil bedeutet Planungssicherheit – und welcher Anteil als variabel gilt – hier profitiert die Kommune von den in der Regel niedrigeren Geldmarktzinsen im kurzfristigen Bereich. Als dritte Dimension kommt die Flexibilität hinzu – jederzeit von feste in variable Zinszahlungen tauschen zu können, ohne nennenswerte zusätzliche Kosten im Sinn von Marktwertausgleich oder Optionsprämien. Neben einer ständigen Beobachtung der Geldmarktsituation ist auch ein effektives Liquiditätsmanagement zur Konsolidierung der Zinsaufwendungen erforderlich. Ziel der Liquiditätsplanung ist, für einen längeren Zeitraum die zu erwartenden und zu bewirtschaftenden Finanzmittel zu prognostizieren. Durch eine hohe Qualität bei der Liquiditätsplanung sowie der Liquiditätsdisposition kann der konkrete Bedarf an Liquiditätsmitteln ermittelt werden. Voraussetzung einer effektiven Liquiditätssteuerung ist jedoch eine funktionierende Verwaltung von Debitoren und Kreditoren.	

Planansatz im Produkt						
Beschluss STVV		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
		5.600.000	5.800.000	5.900.000		
Konsolidierung	bereits im Planansatz enthalten:				ja	x
	v. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.418.000					
Jährliche Konsolidierung		3.717.500	3.021.000	2.413.400	1.729.400	1.017.600
Planansatz nach Konsolidierung		1.882.500	2.779.000	3.486.600	4.170.600	4.882.400
Konsolidierung gesamt		<u>11.898.900</u>				

HSK-Maßnahme 2013/2014 - 2017

Geschäftsbereich / Fachbereich		Produkt/e
GB II / FB 32		012 122 040 Bußgeld
Nr. (falls vorhanden)	Bezeichnung der Maßnahme	
GB II/1	Wiedereinrichtung der Geschwindigkeitsmessstelle Wilmersdorf	
Beschreibung/ Erläuterung		
Nach einer Studie der Anstalt für Straßenwesen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen folgte die Empfehlung diesen Unfallschwerpunkt punktuell zu überwachen. Als geeignetes Mittel wurde die Überwachung mit einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage vorgeschlagen. Bedingt durch die Sanierung der Straße erfolgte im Jahr 2011 der Rückbau der Messanlage. Der Ortsbeirat Wilmersdorf fordert die Wiedererrichtung der stationären Geschwindigkeitsmessstelle als Maßnahme der Verkehrsunfallprävention und Durchsetzung der in diesem Bereich angeordneten Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h.		

Planansatz im Produkt						
Beschluss STVV		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
		1.700.400	1.700.400	1.700.400		
Konsolidierung	<u>nicht</u> Planansatz enthalten					
	v. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.490.899					
Jährliche Konsolidierung		68.800	137.600	137.600	137.600	137.600
Planansatz nach Konsolidierung		1.769.200	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
Konsolidierung gesamt		<u>619.200</u>				

HSK-Maßnahme 2013/2014 - 2017

Geschäftsbereich / Fachbereich		Produkt/e
GB II / FB 32		012 122 040
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	
GB II/2	Erhöhung der Überwachung im ruhenden und fließender Verkehr	
Beschreibung/ Erläuterung		
Durch die Erhöhung des Personaleinsatzes im Bereich Politessen (2 x 0,8 VZE), Straßenverkehrsbehörde (1 x 1,0 VZE) und Bußgeldstelle (1 x 0,9 VZE) insgesamt in Höhe von 3,5 VZE (z. Zt. nicht im HH Plan enthalten) könnten sich die Einnahmen um 166.300 € / jährlich erhöhen. Für 2013 wurde von einer Realisierung ab dem II. Halbjahr ausgegangen		

		Planansatz im Produkt				
Beschluss STVV		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
		1.700.400	1.700.400	1.700.400		
Konsolidierung	bereits im Planansatz enthalten:				ja	
	v. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.490.899					
Jährliche Konsolidierung		83.150	166.300	166.300	166.300	166.300
Planansatz nach Konsolidierung		1.783.500	1.866.700	1.866.700	1.866.700	1.866.700
Konsolidierung gesamt		<u>748.350</u>				

HSK-Maßnahme 2013/2014 - 2017	
Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkt/e
GB II / FB 32	054 546020
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GB II / 3	Anschaffung Parkautomaten
Beschreibung/ Erläuterung	
Kauf von 33 Parkscheinautomaten (PSA) Die PSA sind durchschnittlich 15 Jahre alt. Die Störungen an den Automaten nehmen dadurch zu. Das bedeutet, dass es verstärkt zu Ausfallzeiten kommt an denen keine Parkgebühren erhoben werden können. Ein ständiger Beschwerdepunkt von Gästen und auch Cottbuser Bürgern ist die Problematik des Wechselgeldes. Die derzeitigen Automaten sind nicht in der Lage Wechselgeld herauszugeben. Dieser Fakt steht auf dem Automaten und wird auch auf der Quittung als Überzahlung ausgewiesen, führt aber regelmäßig zu Beschwerden. Weiterhin ist das Bezahlen mit elektronischen Zahlungsmitteln (Giro-, Kredit-, Geldkarte) bisher nicht möglich, auch das entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Einsatz von solarbetriebenen PSA gängige Praxis in Deutschland wodurch die Stadt Cottbus durch die Anschaffung neuer PSA die Betriebskosten deutlich reduzieren könnte.	

Planansatz im Produkt					
Beschluss STVV	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
	490.000	490.000	490.000		
Konsolidierung	bereits im Planansatz enthalten:			ja	x
	v. RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
457.216					
Jährliche Konsolidierung			50.000	50.000	50.000
Planansatz nach Konsolidierung			540.000	540.000	540.000
Konsolidierung gesamt	200.000				

Anmeldung von HSK-Maßnahmen

Haushaltsplanung 2013/14 – Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Geschäftsbereich / Fachbereich		Produkt/e
GB IV / FB 23		021 211 010 010/ 5231100 Miete 21.Grundschule
Nr. (falls vorhanden)	Bezeichnung der Maßnahme	
GB IV/1	Übernahme 21.Grundschule in den Bestand der Stadt	
Beschreibung/ Erläuterung		
Seit dem Jahr 1993 bestehen Vertragsbeziehungen bezüglich Nutzung 21.Grundschule in Cottbus Schmellwitz. Ab September 2013 besteht die Möglichkeit aus dem Mietvertrag auszusteigen und das Objekt in das Eigentum der Stadt Cottbus zu übernehmen. Dazu ist es notwendig in den bestehenden Kreditvertrag in den Jahres 2013/ 2014 einzusteigen. Daraus resultiert eine jährliche Einsparung in den Mietzahlungen im FB23. Durch die Übernahme der 21.Grundschule in das Vermögen der Stadt Cottbus fallen jedoch jährliche zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 121.800 € ,davon 38. 000 € Abschreibungen, 78.000 € Unterhaltung Gebäude und 5.800 € Zinsen an. Nachrichtlich: Im Investitionshaushalt sind 2013 256,6 T€ für die Begleichung der Restschuld und 163,4 T€ für den Ausgleich des Verkehrswertes enthalten. Hinzu kommen 2013 Auszahlungen für Tilgung in Höhe von 186,1 T€ und 2014 in Höhe von 166,3 T€. Demgegenüber stehen Einsparungen im Bereich Mietzahlungen (siehe unten).		

- Werte in Euro -

Planansatz im Produkt: 021 211 010 010/ 5231100						Stand:					
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017					
Planansatz	919.200	919.200	919.200	919.200	919.200	919.200					
Konsolidierung						bereits im Planansatz enthalten:		ja	x	nein	
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017					
Jährliche Konsolidierung	0	306.400	919.200	919.200	919.200	919.200					
Planansatz nach Konsolidierung	919.200	612.800	0	0	0	0					
Gesamtkonsolidierung		3.983.200 €									

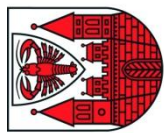
Zusammenfassung HSK Maßnahmen für die Jahre 2013/2014 – 2017 in T€

(Konsolidierung gegenüber der MFP 2012 - 2015)

<u>Nr.</u>	<u>Maßnahme</u>	2013	2014	2015	2016	2017	<u>Gesamt</u>
OBM/1	Gewinnausschüttung LWG	272,4	11,6	20,6	20,6	20,6	345,8
GB I / 1	Zinsmanagement/ Liquiditätsmanagement	3.717,5	3.021,0	2.413,4	1.729,4	1.017,6	11.898,9
GB II/1	Wiedereinrichtung Geschwindigkeitsmessstelle Wilmersdorf	68,8	137,6	137,6	137,6	137,6	619,2
GB II/2	Erhöhung der Überwachung im ruhenden und fließenden Verkehr	83,2	166,3	166,3	166,3	166,3	748,4
GB II/3	Anschaffung Parkautomaten		50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
GB IV/1	Übernahme 21. Grundschule	306,4	919,2	919,2	919,2	919,2	3.983,2
	Summe Konsolidierung	4.448,3	4.305,7	3.707,1	3.023,1	2.311,3	17.795,9

Anlage 1

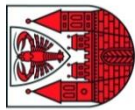
Übersicht finanzielle Situation der Stadt Cottbus



Doppelhaushalt 2013/2014

Beschluss: 26.06.2013

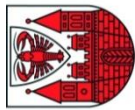
Haushalt
2013/2014



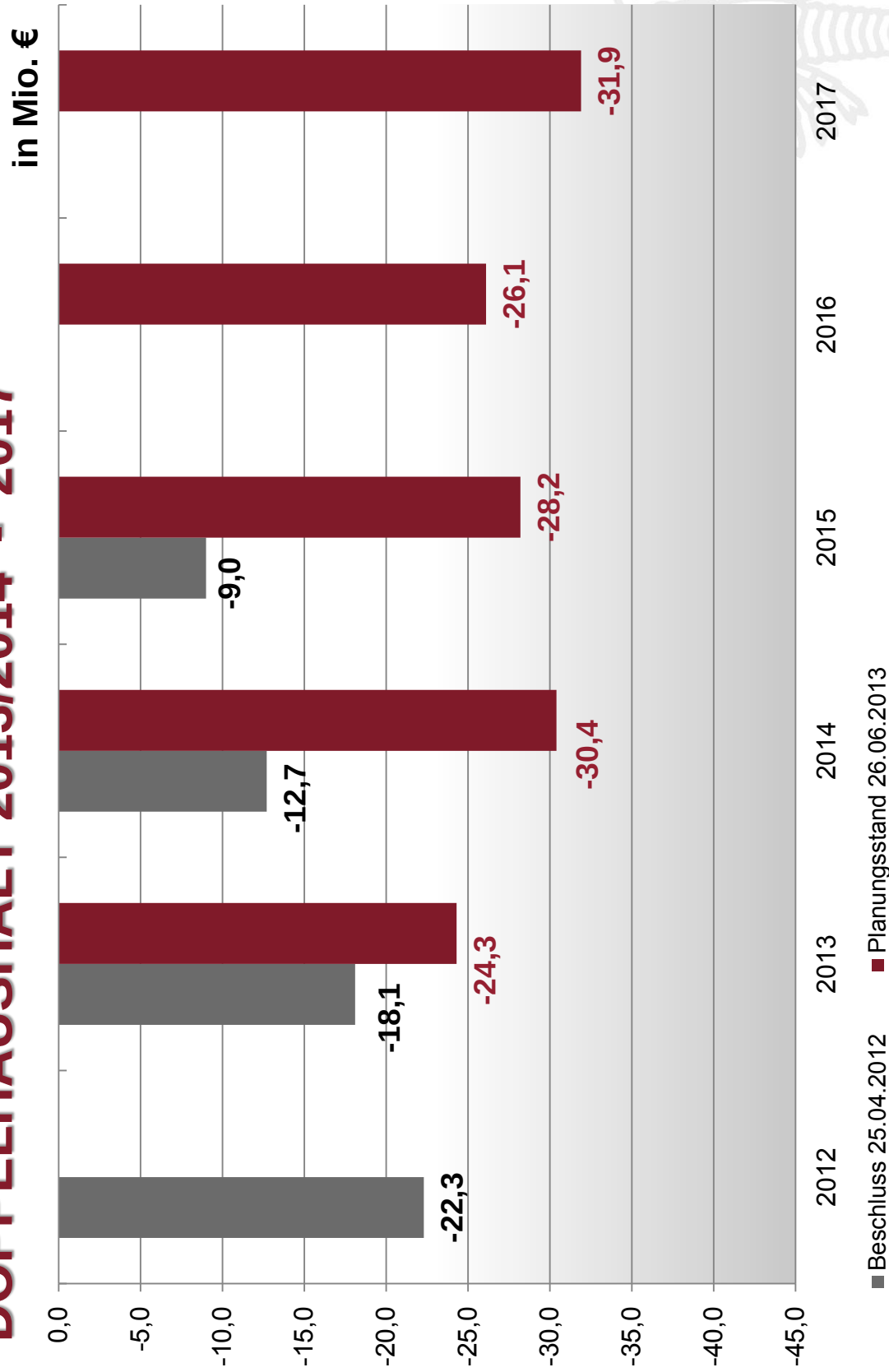
GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2013/14

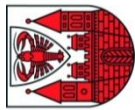
in Mio. €

		2013		2014	
		Beschluss 25.04.12	Beschluss 26.06.2013	Beschluss 25.04.12	Beschluss 26.06.2013
1.	Erträge	+	305,4	309,2	300,5
2.	Aufwendungen	-	318,5	316,6	329,2
3.	Ergebnis lfd. Verwaltung	=	- 13,1	- 7,4	-28,7
4.	Zinsen u. sonstige Finanzerträge	+	2,4	2,3	2,3
5.	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-	7,4	7,6	4,0
6.	Finanzergebnis	=	- 5,0	- 5,3	-1,7
7.	Außerordentliche Erträge	+	0,9	1,0	0,9
8.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0,9	1,0	0,9
9.	Außerordentliches Jahresergebnis	=	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge interne Leistungsverrechnung	+	0,9	0,9	0,9
11.	Aufwendungen interne Leistungsverrechng.	-	0,9	0,9	0,9
12.	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	=	0,0	0,0	0,0
13.	Gesamtfehlbetrag	=	- 18,1	- 12,7	-30,4
	Defizit Erhöhung Beschluss zu 25.04.12	=		+ 6,2	+ 17,7

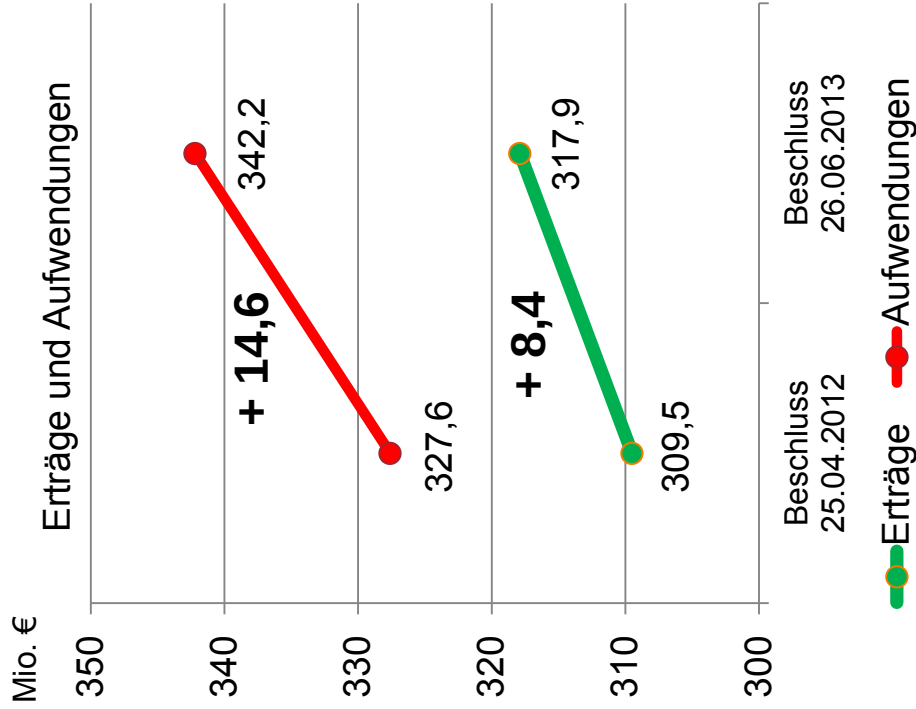


ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT DOPPELHAUSHALT 2013/2014 - 2017





ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2013 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012– BESCHLUSS DOPPELHAUSHALT 2013/2014)



Defizit: - 18,1 Mio. € - 24,3 Mio. €

Erhöhung Defizit um + 6,2 Mio. €

Mehrerträge (+ 8,4 Mio. €)

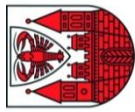
u.a. in Mio. €

- + 0,5 Schlüsselzuweisung
- + 2,1 Rückerstattung Miete Technisches Rathaus
- + 1,6 Kostenrechnung
- + 1,5 Zuweisungen Fürst Pückler Stiftung, Intereg IV A
- + 1,7 Wohngeldersparnis
- + 0,9 Eingliederungshilfe

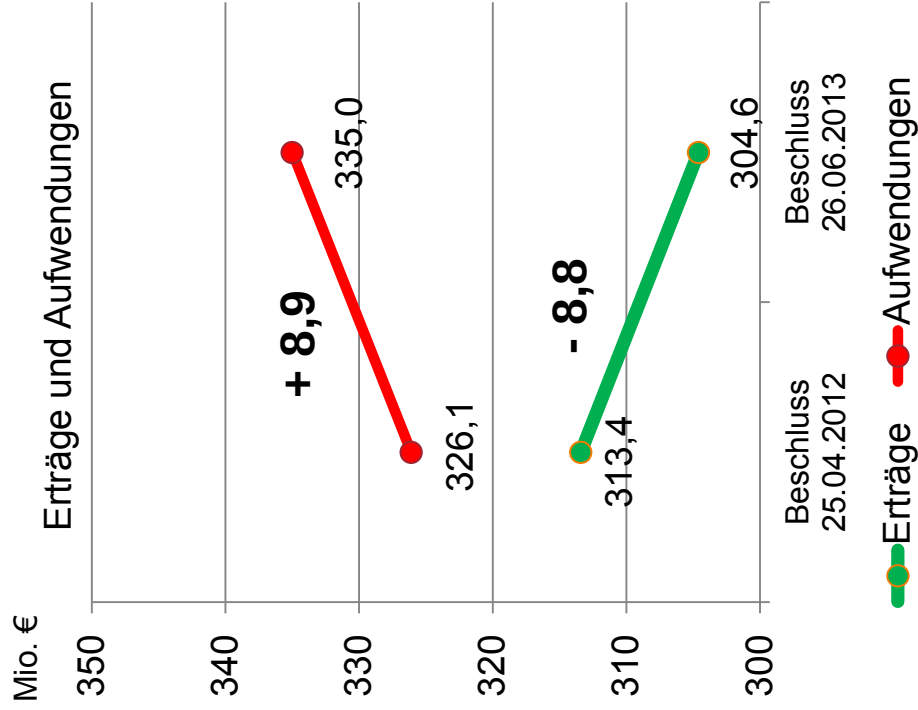
Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 14,6 Mio. €)

u.a. in Mio. €

- + 4,3 Kita freie Träger/Dritte, kom. Kitas, Tagespf.
- + 4,3 Jugendhilfe
- + 3,1 Personalaufwendungen
- 4,3 Zinsen Kassenkredit
- + 1,7 Veräußerung Grundstücke
- + 2,7 Aufwendungen Sozialbereich
- + 1,5 Aufw. Fürst Pückler Stiftung, Intereg IV A
- + 0,2 Zuschüsse Gemeindestraßen
- + 0,8 Kampfmittelbeseitigung TIP



ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2014 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012 – BESCHLUSS DOPPELHAUSHALT 2013/2014)



Defizit: - 12,7 Mio. € - 30,4 Mio. €

Erhöhung Defizit um + 17,7 Mio. €

Mehr-/Mindererträge (- 8,8)

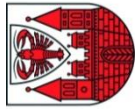
u.a. in Mio. €

- 4,2 Gewerbesteuer
- 3,6 Schlüsselzuweisung
- 1,8 Anteil Einkommenssteuer
- + 0,8 Grundsteuer B

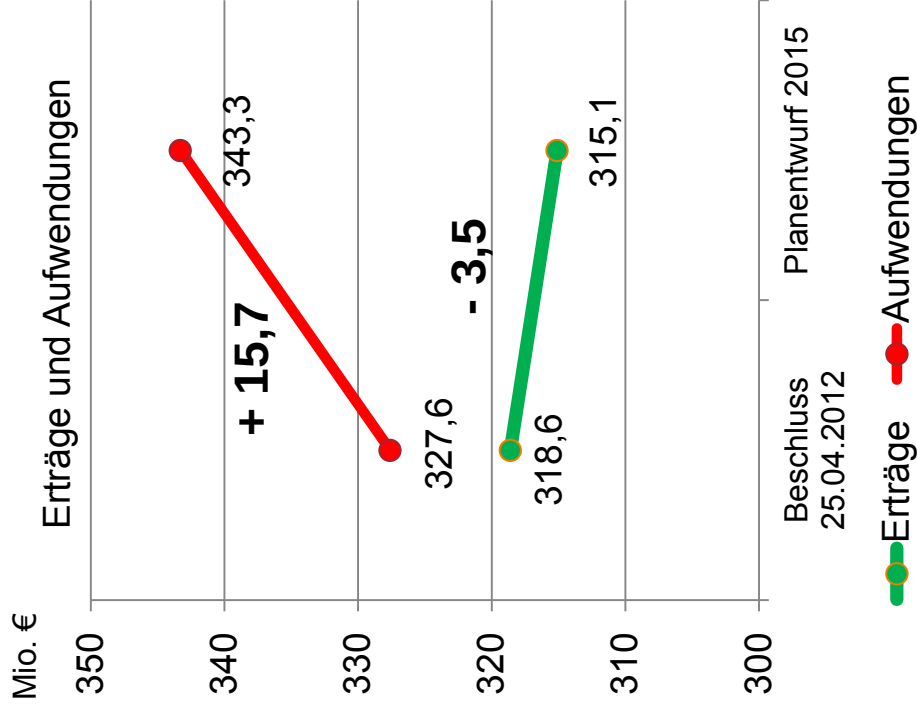
Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 8,9 Mio. €)

u.a. in Mio. €

- + 4,7 Kita freie Träger, kom. Kita, Tagespflege
- + 4,5 Jugendhilfe
- + 4,1 Personalaufwendungen
- 4,3 Deckungsreserve Personalaufwendungen
- 3,4 Zinsaufwendungen Kassenkredit
- 0,2 Leistungen der Pflegeversicherung
- + 2,8 Mehraufwand Sozialbereich
- 0,6 Aufwendungen Sachleistungen



ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2015 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012 – BESCHLUSS DOPPELHAUSHALT 2013/2014)



Defizit: - 9,0 Mio. € - 28,2 Mio. €

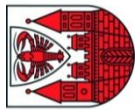
Erhöhung Defizit um + 19,2 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (- 3,5 Mio. €) u.a. in Mio. €

- 4,2 Gewerbesteuer
- 3,8 Schlüsselzuweisung
- + 1,1 Gebühren Abwasser
- + 0,4 übertragene Aufgaben
- + 2,0 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- + 0,8 Grundsteuer B

Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 15,7 Mio. €)

- u.a. in Mio. €
- + 6,0 Kita freie Träger/Dritte, kom.Kita, Tagespflege
 - + 4,5 Jugendhilfe
 - + 4,3 Personalaufwendungen
 - 0,7 Nachsorge Deponie (Zuführung Rückstellung)
 - 2,7 Zinsaufwendungen Kassenkredit
 - + 4,1 Mehraufwendungen Sozialbereich
 - 1,0 Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen



ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2016 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012 – BESCHLUSS DOPPELHAUSHALT 2013/2014)



Defizit: - 9,0 Mio. € - 26,1 Mio. €

Erhöhung Defizit um + 17,1 Mio. €

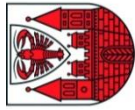
Mehr-/ Mindererträge (+ 1,3 Mio. €) u.a. in Mio. €

- 3,7 Gewerbesteuer
- + 0,4 Schlüsselzuweisung
- + 1,1 Gebühren Abwasser (Inanspr. Rückstellung)
- + 2,4 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- + 0,8 Grundsteuer B

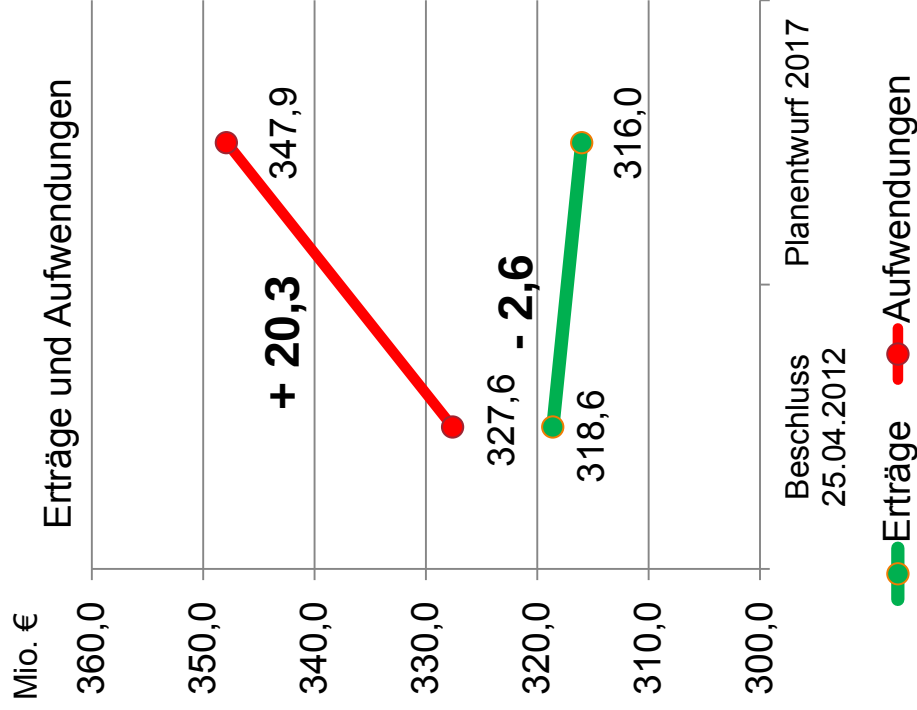
Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 18,4 Mio. €)

u.a. in Mio. €

- + 7,1 Kita freie Träger/Dritte, kom. Kitas, Tagespflege
- + 4,7 Jugendhilfe
- + 5,5 Personalaufwendungen
- + 2,4 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- 2,0 Zinsaufwendungen Kassenkredit
- + 2,9 Mehraufwendungen Sozialbereich
- + 1,6 Brandenburgische Fürst Pückler Stiftung und Sonderprojekte
- 4,3 Deckungsreserve Personal
- 0,5 Auflösung RAP Abwasserbeseitigung
- 0,1 Heizung u. Fernwärme



ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2017 (BESCHLUSS STVV 25.04.2013 – BESCHLUSS DOPPELHAUSHALT 2013/2014)



Defizit: - 9,0 Mio. € - 31,9 Mio. €

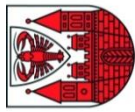
Erhöhung Defizit um + 22,9 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (- 2,6 Mio. €) u.a. in Mio. €

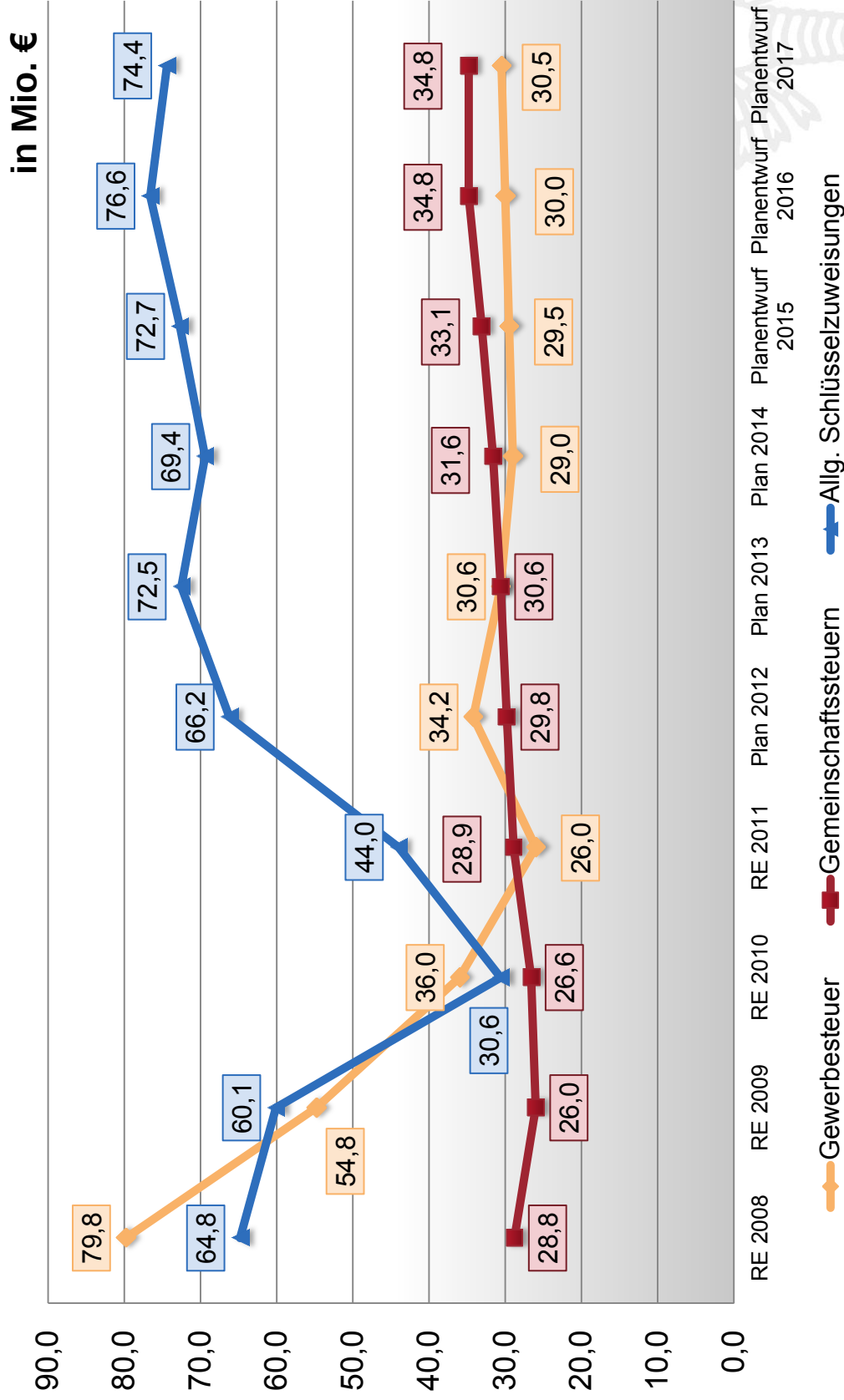
- 3,2 Gewerbesteuer
- 1,8 Schlüsselzuweisung
- 0,8 Sanierung Stadterneuerung Stadtumbau
- + 0,8 Grundsteuer B
- + 2,9 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- 2,5 Auflösung RAP
- + 1,1 Brandenburgische Fürst Pückler Stiftung und Sonderprojekte

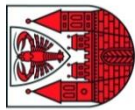
Mehraufwendungen (+20,3 Mio. €) u.a. in Mio. €

- + 8,2 Kita freie Träger/Dritte, kom. Kita, Tagespflege
- + 4,9 Jugendhilfe
- + 7,1 Personalaufwendungen
- + 3,1 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- 1,3 Zinsaufwendungen Kassenkredit
- 3,2 Inanspruchnahme Rekultivierung Deponie
- 4,3 Deckungsreserve Personal
- 1,4 Reduzierung Miete techn. Rathaus
- + 0,2 Sanierung Stadterneuerung Stadtumbau
- + 3,6 Mehraufwendungen Sozialbereich
- + 2,2 Brandenburg. Fürst Pückler Stiftung



ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

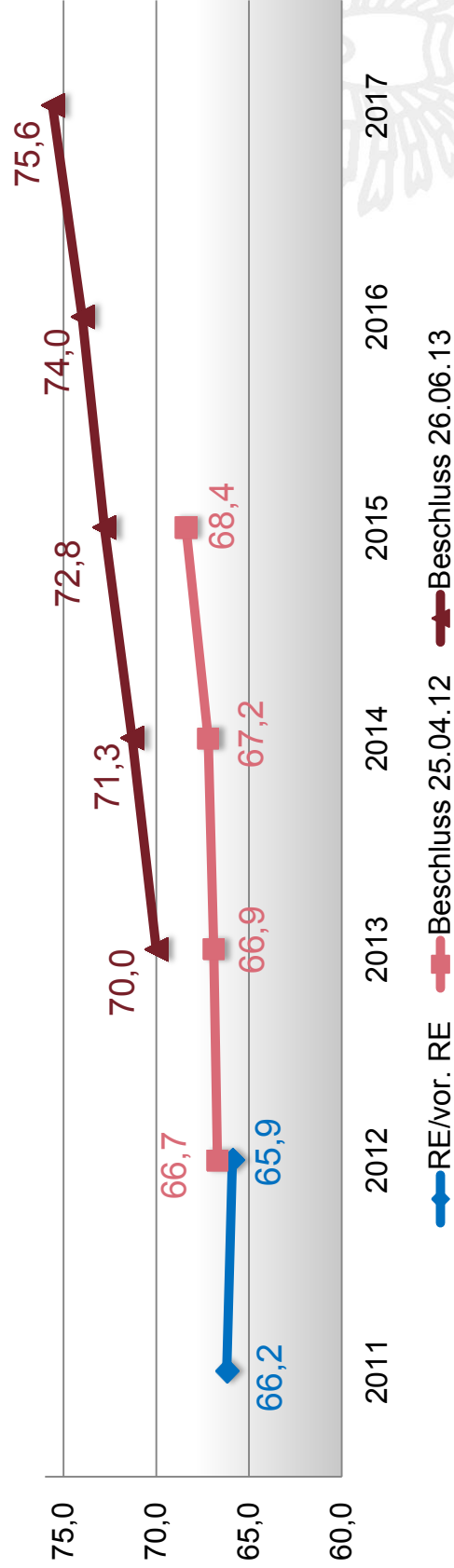


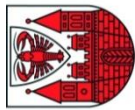


PERSONALAUFWENDUNGEN

in Mio. €

2011	2012		2013	2014		2015	2016	2017
Rechen- ergebnis	Plan	v. RE	MFP	Plan	MFP	PE	PE	PE
66,2	66,7	65,9	66,9	70,0	67,2	68,4	74,0	75,6

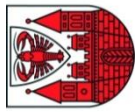




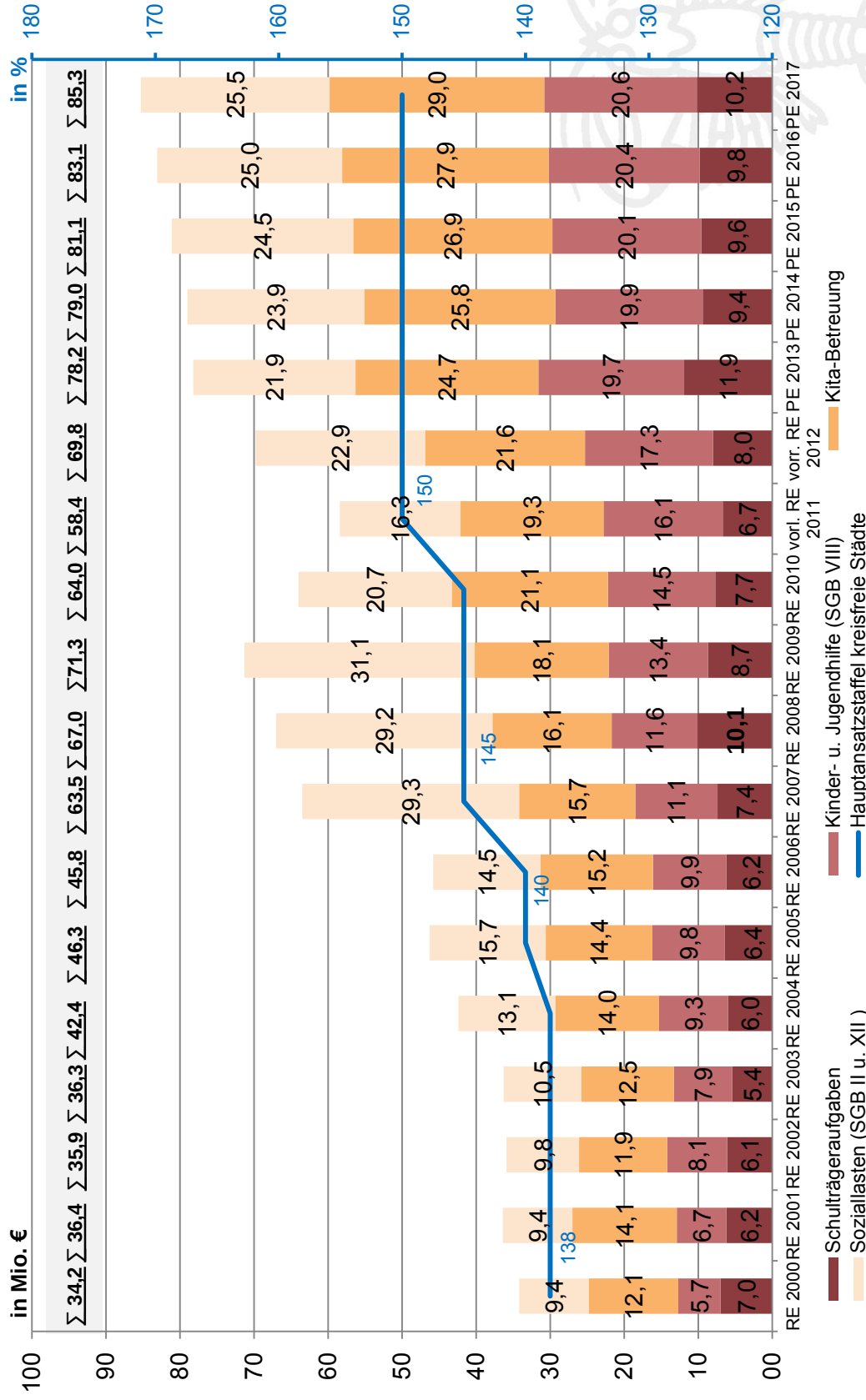
ZINSEN - KASSENKREDIT

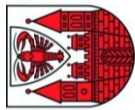
	Höhe Kassenkredit in Mio. € *	Zinssatz in %	Zinsen in Mio. €
31.12.2012	222,6	0,54	1,2
2013	247,9	0,52	1,3
2014	286,0	0,85	2,4
2015	325,3	1,00	3,2
2016	354,6	1,11	3,9
2017	389,1	1,19	4,6

* Der Kassenkredit 2012 würde ohne Einnahmen durch Altanschließerbeiträge um ca. 38,2 Mio. € höher liegen (2014 um 33,3 Mio. €; 2015 um 29,8 Mio. €; 2016 um 27,3 Mio. €; 2017 um 24,8 Mio. €).



ENTWICKLUNG DER SOZIALLASTEN, HEIMKOSTEN, KITA-BETREUUNGSKOSTEN UND KOSTEN DER SCHULTRÄGERAUFGABEN

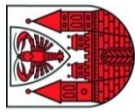




INVESTITIONEN STADT COTTBUS

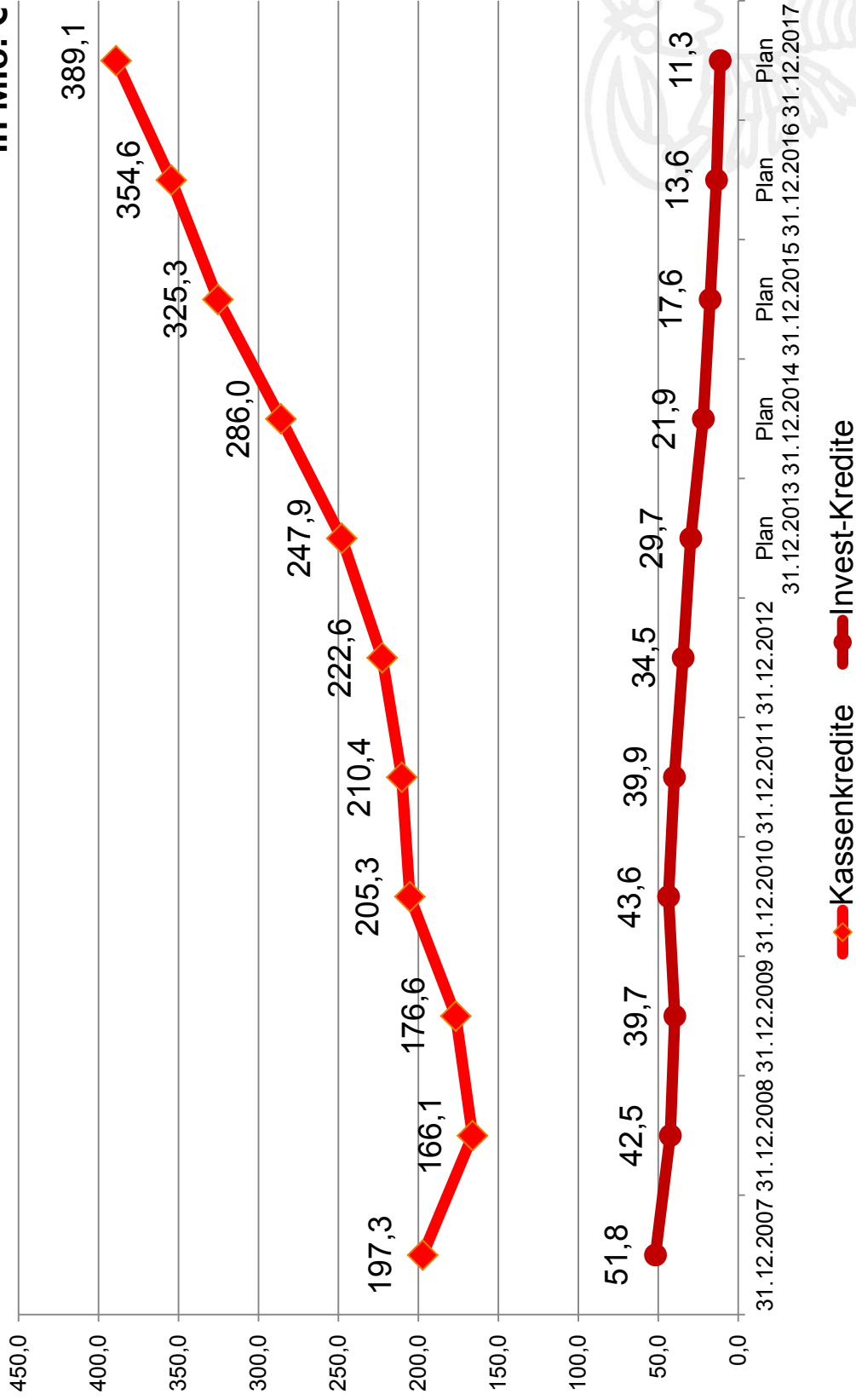
in T €

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Σ 2013- 2017
Ein- zahlungen	72,0	40,0	23,7	25,6	12,4	9,3	6,8	77,8
Aus- zahlungen	72,0	40,0	22,7	26,5	26,6	17,7	11,2	104,7
Saldo	= 0,0	0,0	1,0	-0,9	- 14,2	- 8,4	- 4,4	- 26,9



ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE

in Mio. €



Anlage 2

Informationsmaterial
Steuern Stadt Cottbus

v. RE 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017

Grundsteuer A	81.192 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Information: 1 % Erhöhung entsprechen 0,2 T€

Grundsteuer B	11.132.423 €	11.400.000 €	12.160.000 €	12.160.000 €	12.160.000 €	12.160.000 €
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Information: 1 % Erhöhung entsprechen einem Mehrertrag in Höhe von 25,3 T€

Gewerbesteuer	37.206.980 €	30.600.000 €	29.000.000 €	29.500.000 €	30.000.000 €	30.500.000 €
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Information: 1 % Erhöhung entsprechen einem Mehrertrag in Höhe von 76,5 T€

Vergnügungssteuer (Automaten)	612.588 €	540.000 €	540.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Information: 1 % Erhöhung entsprechen einem Mehrertrag in Höhe von 40,0 T€

Hundesteuer	260.139 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

*Information: 1 % Erhöhung entsprechen einem Mehrertrag in Höhe von 20,0 T€ (Nur 6 € Schritte mögl.)
Abschaffung Steuerbefreiung Jagdhunde entspricht 7,0 T€*

VERGLEICH STEUERSÄTZE

Steuerart	Cottbus	Potsdam	Brandenb.	Frankf./O.	Zwickau	Gera	Dessau	Schwerin	Burg	Peitz	Kolkwitz	Neuhaus.
Gewerbesteuer												
Hebesatz %	400	450	380	400	450	450	450	420	320	350	350	350
Grundsteuer A												
Hebesatz %	400	250	400	355	300	320	250	300	265	350	300	300
Grundsteuer B												
Hebesatz %	450	493	458	460	470	490	460	550	380	360	330	350
Vergnügungssteuer												
Spielapparate									— keine Erhebung		— keine Erhebung	— keine Erhebung
App.in Spielhallen mit Gewinnmögl. %												
min. €	15	12	11	10	18	15	13	8		10		
ohne Gewinnmögl. %	100,00	—	—	—	30,00	—	oder jährlich	—		—		
min. €	12	—	—	10	—	—	1320 €	—		—		
App. sonst. mit Gewinnmögl. %	35,00	30,00	30,00	35,00	140,00	43,00		76,50		25,00		
min. €												
App. sonst. mit Gewinnmögl. %	10	10	9	8	18	15	13	7		5		
min. €	30,00	—	—	—	30,00	—	oder jährlich	—		—		
ohne Gewinnmögl. %	10	—	—	8	—	—	840 €	—		—		
min. €	25,00	21,00	21,00	25,00	70,00	21,50		36,00		12,50		
Sonstige												
Tanzveranstaltungen % v. Eintrittspreis												
min. €/10 m²	15	15	—	—	—	—	—	20		—		
	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00			1,00				
Hundesteuer												
1. Hund €	72,00	84,00	66,00	72,00	90,00	96,00	90,00	90,00	42,00	36,00	30,00	20,00
2. Hund €	108,00	108,00	72,00	84,00	120,00	124,80	180,00	200,00	54,00	54,00	60,00	40,00
Jagdhund €	befreit	befreit	33,00	72,00	45,00	96,00	45,00	90,00	21,00	18,00	15,00	10,00
gefährl. Hund €	270,00	648,00	66,00	500,00	600,00	672,00	700,00	700,00	300,00	300,00	30,00	200,00
Zweitwohnungssteuer												
% Nettokaltmiete	15	10	—	—	—	—	—		10	—	—	10

Anlage 3

Informationsmaterial Vermietung/Objekte, Garagen, Sportplätze

(vorläufiger Stand 18.03.2013 – laufende
Aktualisierung)

Kassenzeichen/ Vertragsnummer	Anrede / Anschrift	Nutzungsobjekt / Anschrift	Kaltmiete (KM)	Betriebs- kosten (BK)	Laufzeit	Bemerkungen
Dobbrick/Malberg						
5.0401.000007.7 MV-4190901/207	Ortsbeirat Dobbrick Klaus Werner Kiebitzweg 42 03054 Cottbus	ehemal. Feuerwehrgerätehaus Cottbus-Malberg Nutzung: Jugendtreff Flur 4, FS 107/3 und 217 je Teilfläche Kiebitzweg, Cottbus-Dobbrick	0,00 €	trägt der Nutzer direkt	Vertrag vom 10.02.02/03.03/2007 auf unbest. Zeit Kündg.-frist: 6 Mon.	Nutzer trägt alle Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten u. Wartungsarbeiten
5.0401.407217.7 MV-4002051/06	Heimatverein Dobbrick/Malberg-Skadow e. V. Klaus Werner Kiebitzweg 42 03054 Cottbus	Objekt: Dobbricker Dorfsr. 17 A, 03054 Cottbus Übungsraum 52,20 m² im OG für Jugendband (Nutzg. 3 x wöchentlich jeweils Die., Fr. und Sa.)	monatlich 35,00 € (Jahr: 420,00 €)	in Kaltmiete enthalten	Vertrag vom 01.10.2006 auf unbest. Zeit Kündg.-frist: 1 Mon.	malermäßige Instandhaltung obliegt dem Mieter
Skadow						
5.0401.407801.9 MV-4190903/09	Heimatverein Dobbrick/Malberg-Skadow e.V. Klaus Werner Dobbricker Dorfsr. 17 A	Objekt: Skadower Schulstr. 2, 03054 Cottbus Räume im EG, Toi. u. Vorräum zur Nutzung als Heimatsklub/Fördg. des Heimatgedankens 52,10 m²	0,00 €	monatl. 26,05 € (Jahr: 312,60 €)	Vertrag vom 01.04.2010 auf unbest. Zeit Kündg.-frist: 3 Mon.	Reinigung Toilette u. Vorräum durch Heimatverein / Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier) zahlt Mieter / Schneeräumung/Abstumpfg. durch Mieter
kein Kassenzel. NV-4190903/10	Jugendinitiative Skadow Sebastian Latke (Jugendchef) Skadower Hauptstr. 6 03054 Cottbus Siefanie Schirgott (Stellvertret.) Saspower Landstr. 18, 03054 Cottbus	Objekt: Fontanastr. 2, 03054 Cottbus-Skadow Flur 7, FS 391,392,526 Teilfl. von 26,22 m² anteil. Nutzung Flur u. Toilette Nutzung: offene Jugenderbeit Dobbrick/Skadow	0,00 €	0,00 €	Vertrag vom 01.01.2010 unbest. Zeit Kündg.-frist: 3 Mon. zum Halbjahresende	sparsamer Verbrauch der Medien vereinbart (event. anteilige Kostenübernahme bei zu hohem Verbrauch der Betriebskosten)
Stöbbitz						
5.0401.000017.7 PV-4035050/08	Stöbbitzer Bürgerverein e. V. Detlef Buchholz Kopfsr. 23 03046 Cottbus	Grünfläche zur Gestaltung des Dorflebens Stöbbitz, Flur 35, FS 273 u. 274 Größe: 1.066 m² geleg.: Ecke Stöb. Hauptstr./Zum Flughafen	0,00 €	0,00 €	Vertrag vom 01.07.2008 auf unbest. Zeit Kündg.-frist: 3 Mon.	Pflegeaufwand (853,00 €) wird gegen den Pachtzins (811,00 €) gerechnet
Schlichow						
5.0401.406503.5 MV-160/96	Bürgerverein Schlichow Frank Sidon Oskar-Trautmann-Str. 1 A 03052 Cottbus	Objekt: O.-Trautmann-Str. 1 A, 03052 Cottbus Nutzung: Gemeindezentrum für kulturelles und traditionelles Leben Fläche: 123,50 m²	monatlich 303,11 € (Jahr: 3.637,32 €)	monatlich 171,13 € (Jahr: 2.053,56 €)	Vertrag vom 01.08.1998 auf unbest. Zeit Kündg.-frist nach BGB	Mietkostenzuschuss (gesamte Kaltmiete) über Ortsteilbudget
Kahren						
5.0401.402400.0 NV-4192903/09	Bürgerverein Kahren e. V. Jürgen Lehmann Eichengrund 33 03051 Cottbus	Objekt: Am Park 42, 03051 Cottbus Turnhalle und Anbau für Vereinsräume Flur 4, FS 119 Größe: 10.649 m² Nutzung: Überlassung zur Weitervermietung	0,00 €	0,00 €	Vertrag vom 11.07.2009 auf unbest. Zeit Kündg.-frist 6 Mon. zum Ende Nutzungsjahr	Untervermietung nach Musterverträgen Vereinsraum: 1-6 Std.=7,00 €/Std. über 6 Std.= 50,00 €/Tag; Küche=50,0 €/Tag davon 5,00 € an Stadt (BK-Pauschale) Reinig. / Pflege Außenanl. durch Mieter
Groß Gaglow						
kein Kassenzel. keine Vertragsnr.	Dorfcub "Bürgerhaus 2000" e.V. Wilfried Hillebrand Chausseestr. 53 03051 Cottbus	Nutzung Begegnungsstätte "Bürgerhaus Groß Gaglow", Flur 1 FS 207 Gr. Gaglow Nutzung durch: Gesangsvereine, Billardclub etc. Chausseestr. 53, Gr. Gaglow	0,00 €	0,00 €	fest bis 31.12.2022 Verläng. um 1 Jahr Kündg.-frist 3 Mon.	Nutzer übernimmt Kosten der Reinigung und Winterdienst Übernahme Vertrag vom Amt Neuhausen
Gallinchen						
ohne Vertrag	Ortsbeirat Gallinchen Diemar Schulz	Objekt: Friedensplatz 6, 03051 Cottbus Nutzung: 1 Büro u. 1 Sitzungszimmer/Doppelnutzung Vereine	0,00 €	0,00 €	ohne Vertrag	Übernahme des Objektes mit der Eingemeindung ab 01.01.2004
keine Vertragsnr.	Dorfcub Gallinchen e. V. Herbert Lehmann Bergstr. 17 03051 Cottbus	Objekt: Gallinchen Hauptstr. 54, 03051 Cottbus Erdgeschoss 2 Räume u. ein techn. Raum Nutzung: Museum, Kulturarbeit	0,00 €	0,00 €	Vertrag vom 01.10.03 bis 30.09.23 Kündg.-frist: 3 Monate vor Fristablauf	Übernahme Vertrag vom Amt Neuhausen

Kassenzeichen/ Vertragsnummer	Anrede / Anschrift	Nutzungsobjekt / Anschrift	Kaltmiete (KW)	Betriebs- kosten (BK)	Laufzeit	Bemerkungen
Kiekbusch						
ohne Vertrag	Ortsbeirat Kiekbusch Christian Seddig	Objekt: Kiekbucher Hauptstr. 60, 03051 Cottbus Eingang Hauptstr. - 2 Räume im EG + Flur etc. Nutzung: Ortsbeiratsitzungen	0,00 €	0,00 €	ohne Vertrag	Übernahme des Objektes mit der Eingemeindung ab 01.01.2004
Brantiz						
Stadt Cottbus ist Mieter	Vermieter: Eheleute Scholz Pücklerstr. 27 03042 Cottbus-Brantiz	Objekt: Pücklerstr. 27, 03042 Cottbus, EG rechts Fläche: 62,30 m² Nutzung: Untervermietung für Ortsbeirat Brantiz und für Nutzung durch Vereine	Ausgaben der Stadt monatlich 130,83 € (Jahr: 1.569,96 €)	Strom zahlt Stadt direkt Wärme zahlt Stadt direkt Wasser/Abwasser und alle sonst. BK werden in Rechnung gestellt	Vertrag vom 01.02.2011-31.01.2013 danach auf unbest. Zeit Kündig.-frist: 6 Mon.	Verkehrssicherungspflicht Zuwegung rechts hat der Mieter (Stadt)
5.0401.401016.3 NV-A.001/11	Interessengemeinschaft Aerobic Brantiz Sabine Berger Walderuh 15 03042 Cottbus	Objekt: Pücklerstr. 27, 03042 Cottbus; EG rechts Vereinszimmer Fläche: 31,3 m² Nutzung: Aerobic jeden Mittwoch 19.30-20.30 Uhr	monatlich 20,00 € (Jahr: 240,00 €) aktuell Neuberechnung auf Basis Beko-Abrechn.	in Kaltmiete enthalten	Vertrag vom 01.02.2011-31.01.2013 Kündig.-frist 1 Monat zum Quartalsende	Verkehrssicherungspflicht hat Untermieter
2. Untermietvertrag						
5.0401.401020.1 NV-A.003/11	Bürgerverein Brantiz e. V. Kerstin Jacksthn Seeau 22 B 03042 Cottbus - Brantiz	Objekt: Pücklerstr. 27, 03042 Cottbus ; EG rechts Gemeindezimmer Fläche: 21,3 m² Nutzung: Vorstandsszusammenkünfte je 3. Freitag im Monat 19.00-21.00 Uhr	0,00 €	monatl. 0,24 € pauschal (Jahr: 2,88 €) Erhöhung Umlage Beko aktuell In Prüfung	Vertrag vom 01.02.2011-31.01.2013 Kündig.-frist 1 Monat zum Quartalsende	Verkehrssicherungspflicht hat Untermieter
ohne Vertrag	Ortsbeirat Brantiz Marion Bahrke	Objekt: Pücklerstr. 27, 03042 Cottbus Gemeindezimmer Fläche: 21,3 m² Nutzung: Ortsbeiratsitzungen	0,00 €	0,00 €		
5.0401.401102.0 MV.41903009/09	Jugendgruppe Brantiz Christiane Schultka (Jugendchef) Pücklerstr. 40 03042 Cottbus	Objekt: ehemal. Schulungsgebäude der Feuerwehr, Dorfmitte 22, 03042 Cottbus Nutzung: Jugendtreff, offene Jugendarbeit Flur 2, FS 692 Teilfläche ca. 47 m²	0,00 €	0,00 €	Vertrag vom 01.01.2009 auf unbest. Zeit Kündig.-frist: 4 Wochen zum Halbjahresende	sparsamer Medienverbrauch wird vorausgesetzt ; bei erhöhtem Verbrauch wird Nutzer hälftig an Kosten beteiligt
5.0401.401101.1 keine NV Nr.	Brantizer Blasmusikanten e. V. Horst-Dieter Kunze Spreestr. 19 03051 Cottbus - Kiekbusch	Objekt: Pücklerstr. 26, "Alte Schule" 3 Räume Nutzung: Blasmusikanten	0,00 €		Vertrag vom 01.07.1993-30.06.2018 Kündig.-frist: 6 Monate (auch Verläng.-anzeige)	Renovierungsarbeiten trägt Nutzer

Überblick der Garagenstandorte der Stadt Cottbus

1. Anzahl

Pachtf Flächen für Eigentums garagen (ETG)	Mietgaragen	Garagen gesamt
4779	843	5622
Leerstand gesamt:	402 (100 % Mietgaragen; davon 380 im Garagenkomplex Querstraße)	

2. Grundlagen zur Wertermittlung Nutzungsentgelte

Das ortsübliche Nutzungsentgelt für Garagengrundstücke in der Stadt Cottbus wurde gutachterlich mit

Kategorie I	67 € pro Stellplatz und Jahr
Kategorie II	52 € pro Stellplatz und Jahr
Kategorie III	38 € pro Stellplatz und Jahr

zum Bewertungsstichtag 24.07.2008 ermittelt.

In die Bewertung sind u. a. Lage, Bodenrichtwert, Sicherheitsaspekte, Zufahrtsmöglichkeit, öffentliches Verkehrsnetz, Qualität der Anlagen berücksichtigt worden. Jeder Garagenkomplex/je Kategorie unterlag bei der Ermittlung des Nutzungsentgeltes der Einzelbewertung (z. B. C.-Möbius-Str. über Kategorie I mit 76,69 € - Gutachten v. 15.08.2008).

3. Nutzungsentgelte

Anzahl	Pachtgaragen	Mietgaragen		Hinweis
	jährl. in €	monatl. in €	jährl. in €	
418	30,68			Festsetzung lt. Gutachten (v.15.08.2008)
1.125	40,90			
1.565	56,24			
1.671	76,69			
21		10,23	122,76	Garagenkomplex Gallinchen
822		20,45	245,52	

4. Finanzielle Auswirkungen pro Jahr:

Einnahmen:	381.873,69 €/Jahr
Ausgaben:	23.497,03 €/Jahr

Geplante Kosten in den Folgejahren: 57. 000 €/Jahr
 (10. 000 € für Beräumung (Anliegerpflicht), 2.000 € für Splitt, 40.000 € für Unterhaltung der GK (z. B. Dachreparaturen,...), 5.000 € für Bäume/Außenanlagen)

5. Problemstandort Garagenkomplex Querstraße

- ❖ Gesamt 820 Garagen, davon 380 Mietgaragen und 420 Pachtf lächen für ETG
- ❖ 100 % Leerstand in den Mietgaragen > fehlende Einnahme ca. 90 T€/Jahr
- ❖ Auf Grund des hohen Leerstandes sind die Kosten in diesem Komplex nicht planbar, da ständig Müllentsorgungskosten hinzu kommen (Anliegerpflicht)
- ❖ Löscharbeiten aus Brandvorkommnissen seitens FB 37 sind hier noch nicht berücksichtigt

Sportstättenübersicht innerhalb der Stadtgrenzen

Stand 2011/12

Sportplatz	Eigentümer/ Verwalter	Hauptnutzer	Nutzungsregelung	Einnahme, Miet- o. Pachtzahlung an Stadt	Aufwand der Stadt oder SSB	Ver- sicherungs- leistung	Sport- förderung Zuschuss 2013
Willmersdorf	SG Willmersdorf e.V.	SG Willmersdorf e.V.	Erbaurechtsvertrag	192			5.000
Zahsower Straße	Stadt Cottbus	SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz e.V.	Pachtvertrag	2.161	3.579	530	11.100
Kleine Straße	Stadt Cottbus	SV MotorCottbus-Saspow e.V.	Pachtvertrag	358	2.045	310	8.125
Lerchenstraße	SG Sachsenhof 1904 e.V.	SG Sachsenhof 1904 e.V.	Eigentum				
Stadtring	Stadt Cottbus	BSV Cottbus Ost e.V.	Pachtvertrag	643	1.578	364	7.050
Fortuna Straße	Stadt Cottbus	SV Fortuna Skadow e.V.	Pachtvertrag	331		406	
Drachhausener Straße	Stadt Cottbus	FSV Viktoria 1897 Cottbus e.V.	Pachtvertrag	3.913	700	189	12.425
Straße der Bodenreform	Stadt Cottbus	Schützengilde Cottbus e.V.	Pachtvertrag	1.287		190	
Karlshofer Straße	Kahrener SV 03 e.V.	Kahrener SV 03 e.V.	Eigentum				7.900
Tennisanlage Am Priorgraben	Stadt Cottbus	Cottbuser Tennis-Sportverein e.V.	Pachtvertrag	683	759	468	
Pücklerstraße	Sportstättenbetrieb	SV Eiche Branitz e.V.	Nutzungsvertrag	4.231	8.347	234	
Branitzer Straße	Sportstättenbetrieb	SV Dissenchen 04 e.V. / Grundschule	Nutzungsvertrag	6.634	40.396	385	
E.-Wolf-Straße	Sportstättenbetrieb	HSG American Football	Nutzungsvertrag	957	17.783	133	
Tennisanlage Eichenpark	CMT	Tennisclub Cottbus e.V.	Pachtvertrag	1.012			
Gallincher Straße	Stadt Cottbus	SG Groß Gaglow	Nutzungsvertrag	5.522	7.601	570	
Berggasse	SG Sietow e.V.	SG Sietow e.V.	Eigentum				10.400
Schlachthofstraße	Sportstättenbetrieb	Rudern, VfB Cottbus 97 e.V., Schulen	Nutzungsvertrag	18.355	119.171	794	
Stadion der Freundschaft	FC Energie Cottbus e.V.	FC Energie Cottbus e.V.	Eigentum				
Sportplatz Schlichow	Vattenfall	SV Eintracht Schlichow	Eigentum Vattenfall		3.005		
Turnstraße	Stadt Cottbus	SV Kiebusch e.V.	Nutzungsvertrag	0	635	354	
Merzdorfer Gartenstraße	SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 e.V.	SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 e.V.	Eigentum				3.500
Döbbricker Dorfstraße0	VfB Döbbrück e.V.	VfB Döbbrück e.V.	Eigentum				6.200
Barlachstraße	Sportstättenbetrieb	Schulen	Nutzungsvertrag		15.335		
Poznaner straße	Sportstättenbetrieb	lausitzer Sportschule, FCE Nachwuchs	Nutzungsvertrag	9.262	203.612	1.988	
Hegelstraße	Sportstättenbetrieb	Schulen/ Sportvereine	Nutzungsvertrag	14.675	32.620	104	
Domaskojc Straße	Sportstättenbetrieb	Schulen	Nutzungsvertrag		18.547		
FEZ Am Priorgraben	Sportstättenbetrieb	mehrere Sportvereine	Nutzungsvertrag	39.739	189.581	499	

Sportzentrum Dresdener Straße	Sportstättenbetrieb	Lausitzer Sportschule/ Leistungssport	Nutzungsverträge	1.443.783	4.522.914	20.713	
Sportplatz der BTU	Land Brandenburg	Hochschulsportgemeinschaft					
Lipezker Straße Südstation	FC Energie Cottbus e.V.	FC Energie Cottbus e.V.	Eigentum				
Parzellenstraße	Sportstättenbetrieb	FC Energie Cottbus e.V.	Nutzungsvertrag	3.175	42.046	43	
Vorpark	FC Energie Cottbus e.V.	FC Energie Cottbus e.V.	Eigentum				
Sportanlage Am Priorgraben	FC Energie Cottbus e.V.	FC Energie Cottbus e.V.	Erbaurechtsvertrag	726			
gedeckte Sportflächen Einzelnutzung							
Sporthalle Jahnstraße/Hort	Stadt Cottbus	PSV Cottbus e.V.	Nutzungsvertrag	780	7.740	150	
Sporthalle Kahren	Stadt Cottbus	Kahrener SV 03 e.V.	kein Vertrag	0	5.320	358	
Sporträume Karl-Marx-Straße	GWC	TAEGUK e.V.	Mietvertrag				
Bunte Welt	Stadt Cottbus	SC Cottbus Breitensport e.V.	Nutzungsvertrag	685	10.800		
Skaterhalle Dissenchen	Stadt Cottbus	Cottbuser Skate & BMX Verein e.V.	Pachtvertrag	0		108	
Sporthalle Burger Chaussee 18	Privat S. Benkten	Cottbuser Krebse e.V.	Eigentum				
Straße der Jugend 53	Privat Hr. Veit	Doitsu-Budo Kwai e.V.	Mietvertrag				
Kegelanlage Saarbrücker Straße	ESV Lok Cottbus e.V.	ESV Lok Cottbus e.V.	Eigentum				3.000
Bootshaus Lindenplatz 20	ESV Lok Raw Cottbus e.V.	ESV Lok Raw Cottbus e.V.	Eigentum				4.500
Turnhalle Lutherstr. 15	Stadt Cottbus	ESV Lok Raw Cottbus e.V.	Pachtvertrag	87	5.969	368	
Fechthalle Helene-Weigel-Straße 4	Stadt Cottbus	Fechtsportclub Cottbus e.V.	Pachtvertrag	372	2.660	427	
Sporthalle BTU	Land Brandenburg	Hochschulsportgemeinschaft	Nutzungsvertrag				
Sporträume im Werk DB	Bundeseisenbahnvermögen	PSV Cottbus 90 e.V. Abt. Judo	Mietvertrag				
Sporträume im Werk DB	Bundeseisenbahnvermögen	Tanzsportclub	Mietvertrag				
Reitanlage Kutzeburger Mühle	Dr. Belka	Reit- und Fahrverein Kutzeb. Mühle e.V.	?				
Reitanlage Sielow							
Sporträume Schmellwitz	e.G. Wohnen	Ringerclub Cottbus e.V.	Mietvertrag				2.350
Sporträume Am Stadtring 3		ZEN-Karate	Mietvertrag				750

gesamt EURO

1.559.562 5.262.743 29.687 82.300

Darüber hinaus besitzen und nutzen Cottbuser Sportvereine Objekte außerhalb von Cottbus, z.B. am Schwielochsee

Grün FB Immobilien
Gelb Sportstättenbetrieb

Anlage 4

Freiwillige und der Höhe nach nicht
bestimmte Aufgaben im
Geschäftsbereich Jugend, Schule,
Sport

Freiwillige Aufgaben sowie nicht in der Höhe bestimmte Aufgaben des Geschäftsbereiches 2013

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand in €	Erträge in €	Ergebnis in €	V-RE 2012	Erläuterung	Letzte HSK- Maßnahme	Vorschlag
Förderung nach § 16 a SGB II Davon: - Betreuung behinderter Kinder und pflegender Angehöriger - Schuldnerberatung - Psychosoziale Betreuung - Suchtberatung	532.000 112.900 115.000 276.000 28.000	43.500 0 0 43.500	488.500 112.900 115.000 232.500 28.000	487.000 97.200 106.200 257.300 26.300	- Psychosoziale Betreuung 43.500 € Landesmittel		
Förderung nach SGB XII (§ 11 i. V. m. § 5 SGB XII) Davon: - Sonstige Dienste - Betriebskosten Sen.-begegnungsst - Frauenhaus - Frauenzentrum	241.600 115.600 24.000 77.200 24.800	50.000 0 0 50.000 0	191.600 115.600 24.000 27.200 24.800	240.400 114.500 23.900 77.200 24.800	-Integration jüdischer Senioren, Kontaktstelle Frauen für Frauen, Seniorenbüro, Heiligabend in der Schlosskirche für Obdach-u- Wohnungslosen, Freiwilligenagentur, Regionale Kontakt-und Informationsstelle für Selbsthilfe,Freizeitclub für Menschen mit Geistig-und Mehrfachbehinderung -Förderung von 9 Seniorenbegegnungsstätten in Cottbus Frauenhaus 50.000 € Landesmittel	- Sonstige Dienste: StVV 011/ 10 Kürzung um 10.000 € : Freiwilligenagentur: 7.600 € Jüd. Gemeinde: 2.400 €	
Eingliederungshilfe - Transportscheine für behinderten Menschen	7.800	0	7.800	5.100	- Beschluss-Nr.: StVV-V-008-22/95 Bei Wegfall wäre Prüfung als pflichtige Leistung im Einzelfall nach dem SGB XII erforderlich- Kostenintensiver (derzeitige Inanspruchnahme :54 Personen)	- Dezember 2004/ Antrag auf Aufhebung III-039/04 mehrheitlich abgelehnt	
Arbeitsförderung - „Arbeit für Brandenburg“,15 Arbeitsplätze für 2 Jahre, Beginn ca. 01.03.13	77.400	45.000	32.400	215.400	-45.000 € Landesmittel lt. Richtlinie 2008 – Programm Kommunal-Kombi 2010 – Programm Arbeit für Brandenburg (Landesmittel 2011 = 163,3 T€; 2012 =57,0 T€) (Bundesmittel 2011= 82,1 T€,2012= 32,4 T€)		

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand in €	Erträge in €	Ergebnis in €	V-RE 2012	Erläuterung	Letzte HSK- Maßnahme	Vorschlag
Förderung des Sport (Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus im Zusammenhang mit dem Sportfördergesetz des Landes Brbg.) Davon: - Reitturnier Sielow - Wettkampfkosten Schulen - Honorar AG Sport - Mitgliedsbeiträge - Zuschüsse an Verbände und Vereine - Erstattung an sonstige öffentl. Bereiche (Kaltmiete OSP)	240.400 3.000 5.500 5.500 100 179.800 46.000	0 0 0 0 0 0 0	240.400 3.000 5.500 5.500 100 179.800 46.000	215.500 5.400 3.800 100 160.200 46.000	- Zuschüsse Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus im Zusammenhang mit dem Sportfördergesetz des Landes Brbg.	- Kürzung lt. HSK vom 25.04.2012 700 1.900 18.000	
Bewirtschaftung Sportstätten (Sportförderrichtlinie) Davon: - Zuschüsse an Verbände und Vereine (BK) - Bewirtschaftung Sportplätze - BK- Zuschuss SSB - Außerplanmäßige Abschreibungen - Zuschuss Sportstätten - Auflösung ARAP - Sonstiger Zuschuss	145.700 18.900 4.659.300 1.439.000 54.600 445.200	0	145.700 18.900 4.659.300 1.439.000 54.600 445.200	136.400 19.700 5.058.600 340.000 188.400 - 347.500	Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus Wirtschaftsplan des Sportstättenbetriebes Tilgung Sportstättenbetrieb	800 30.000	
Schülerbeförderung (§ 112 Brbg.Schulgesetz) Schulträgeranteil ÖPNV bei 60% Elternanteil	147.500	0	147.500	147.500	derzeitiger satzungsgemäßer Anteil 60 %; Empfänger von Leistungen SGB II,XII, Wohngeldgesetz, AsylbLG und Bundeskindergeldgesetz(Kindergeldzuschlag) sind satzungsgemäß von der Zahlung des Eigenanteils befreit Eigenanteil sollte nur geringfügig angehoben werden , um Rückgang des Abverkaufs von Jahreskarten zu verhindern	Bei einer Erhöhung des Elternanteils auf 65 % = 18,4 T€ Einsparung auf 70 % = 36,9 T€ Einsparung	
Jugendsozialarbeit, erz. Kinder-und Jugendschutz (§§ 1,8a,11-14, 78 und 81 SGB VIII; § 3,9 und 18 Brbg.Schulgesetz - Förderung der Jugendverbände - Schulsozialarbeit	581.400	0	581.400	544.200	Sozialarbeit an Schulen , Standort Schule mit der Vernetzung im Sozialraum		
Jugendarbeit (§§ 11- 14 SGB VIII)	171.900	32.800	139.100	100.200	z.B. Organisation Weltkindertag, Deutsches polnisches Jugendfestival, internat. Beziehungen		
Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit (keinen freien Träger unterstellt)	199.700	1.200	198.500	187.700	Bezuschussung der Jugendtreffs und Jugendinitiativen in den Stadtteilen; PK der Mitarbeiter FB 51 die diese Einrichtungen betreuen		
Soziokulturelles Zentrum – SACHSENDORF	92.000	1.200	90.800	90.400			

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand in €	Erträge in €	Ergebnis in €	V-RE 2012	Erläuterung	Letzte HSK- Maßnahme	Vorschlag
Stadtmuseum/ Archiv	617.800	14.300	603.500	665.700	darin ab 2013 erstmals enthalten Betriebsaufwendungen für Objekt Bahnhofstr. 52, bisher zentral beim FB 23 und leistungsorientierte Bezahlung (LOB), bisher zentral im FB 10	Stellenwegfall(mit Beginn Freizeitphase ATZ) in 2011: 3 Stellen ; in 2012: 2 Stellen	Auf Grund der zur Zeit durchzuführenden baulichen Maßnahmen ist eine Einnahmesteigerung nicht realistisch
Wendisches Museum	361.300	157.100	204.200	133.900	2013 deutliche Erhöhungen in den Werterhaltungs-u. Betriebsaufwendungen für das Objekt Mühlenstr. 12, Auswirkungen Tarifabschluss TVÖD 2012 und erstmalige Zuordnung Aufwendungen für LOB		1 % Einnahmesteigerung in privatrechtlichen Leistungsentgelte entspricht 50 € im Jahr
Tierpark	1.588.500	47.300	1.541.200	1.574.000	Eigenbetriebszuschuss 1.402.700 € im Eigenbetriebszuschuss (Transferleistungen) ab 2013 erstmalig Lehrlingsentgelte enthalten, bisher zentral im FB 10 und Anpassung für Auswirkungen Tarifabschluss TVÖD 2012	neue EO Beschl. StVV III 001-37/12 zum 22.04.2012 – Erhöhung Eintritt Erwachsene von 20 %	Einnahmesteigerungen in den Eigenbetrieben werden für steigende Betriebsaufwendungen, die nicht durch den städtischen Zuschuss ausgeglichen werden können, eingesetzt
Piccolo	709.200	234.400	474.800	528.800	Zuschuss (Personalaufw.) 468.000 €		
Konservatorium und Kindermusical	2.183.400	838.300	1.345.100	1.379.500	darin ab 2013 erstmals enthalten Aufwendungen für LOB, bisher zentral im FB 10, Grundbesitzabgaben, bisher zentral im FB 23	Wegfall einer Stelle durch Übergabe Aufgaben an Wachschutzfirma neue EO Beschl. StVV III 017-24/10 Inkrafttreten 01.02.2011, Erhöhung Entgelt im Hauptfachunterricht 25 %	1 % Einnahmesteigerung in privatrechtlichen Leistungsentgelte entspricht 6.400 € im Jahr
Volkshochschule	353.600	224.300	129.300	180.900	darin ab 2013 erstmals enthalten Aufwendungen für LOB, bisher zentral im FB 10	neue EO Beschl. StVV III 008-30/11 Inkrafttreten 01.08.2011, Erhöhung Kursentgelte um Durchschn. 30 %	1 % Einnahmesteigerung in den privatrechtlichen Leistungsentgelte entspricht 1.450 € im Jahr
Stadt- und Regionalbibliothek	1.499.900	158.700	1.341.200	1.284.100	2013 Erhöhungen in den Betriebsaufwendungen für die Immobilie sowie IT-System nach Auslaufen der bisherigen vertraglichen Regelungen und erforderlichem Neuabschluss, 2013 erstmalige Zuordnung Aufwendungen für LOB, bisher zentral im FB 10 und Grundbesitzabgaben, bisher zentral im FB 23	Wegfall 1 Stelle (mit Beginn Freizeitphase ATZ) Ende 2011, zusätzlicher Stellenwegfall zum 01.11.2012 0,5 VZE Bibl., 0,5 VZE VHS im Zuge Bildung Lernzentrum 2012 neue Benutzungs-u. Entgeltordnung Beschl. StVV III 005-30/11, Inkrafttreten 10.07.2011, Erhöhung Jahresbenutzungsentgelt für Erwachsene um 60 %	1 % Einnahmesteigerung in den privatrechtlichen Leistungsentgelten entspricht 1.050 € im Jahr
Planetarium	109.100	35.200	73.900	53.200	Zuschuss (Transferleistungen) an Trägerverein 32.400 €, ab 2013 erstmalige Zuordnung der Betriebsaufwendungen für die Immobilie zum Produkt, bisher zentral im FB 23		

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand in €	Erträge in €	Ergebnis in €	V-RE 2012	Erläuterung	Letzte HSK- Maßnahme	Vorschlag
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	188.300	143.900	44.400	35.000	Erhöhung ab 2013 in Folge erstmaliger Zuordnung Aufwendungen für LOB, bisher zentral im FB 10 und Auswirkungen Tarifabschluss TVÖD 2012	neue EO Beschl. StVV III 025-33/11, Inkrafttreten 01.01.2012, Erhöhungen Entgelt bis 50 %	1 % Einnahmesteigerung in den privatrechtlichen Leistungsentgelten entspricht 200 € im Jahr
Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	9.129.800	5.222.900	3.906.900	4.166.900	Zuschuss aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Stadt Cottbus 3.850.000 €		
Jugendkulturzentrums Glad House	658.800	109.700	549.100	504.300	Zuschuss (Personalaufw.)550.200 Im Eigenbetriebszuschuss (Transferleistungen) ab 2013 erstmalig Lehrlingsentgelte enthalten, bisher zentral im FB 10 und Anpassung für die Auswirkungen Tarifabschluss TVÖD 2012		Einnahmesteigerungen in den Eigenbetrieben werden für steigende Betriebsaufwendungen, die nicht durch den städtischen Zuschuss ausgeglichen werden können, eingesetzt
Kulturpflege/ Kulturverwaltung	423.000	0	423.000	398.900	-Zuschuss Kulturvereine/Veranstaltg. 25,4 T€ -Zuschuss Karneval (Personal) 12,3 T€ -UST-nachzahlg./Verzins. Finanzamt 100,6 T€ -Kulturverwaltung 280,9 T€		
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	2.294.300	1.054.600	1.239.700	1.244.000	Darin ab 2013 erstmalig enthalten Zuordnung Aufwendungen für LOB, bisher zentral im FB 10 und Auswirkungen Tarifabschluss TVÖD 2012	neue EO Beschl. StVV III 003-27/11, Inkrafttreten 24.04.2011, Erhöhung Eintritt für Erwachsene um 22 %	Der Planansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist bereits um 1 % erhöht
Theaternative C	50.000	0	50.000	50.000	- Zuschuss (Personalaufw.) -		
Festival des Osteuropäischen Films	172.400	0	172.400	172.400			
Summe	29.393.800	8.721.100	20.672.700	20.000.600			

Legende:

freiwillige Aufgaben

pflichtige Aufgaben, der Höhe nach nicht bestimmt

Anlage 5

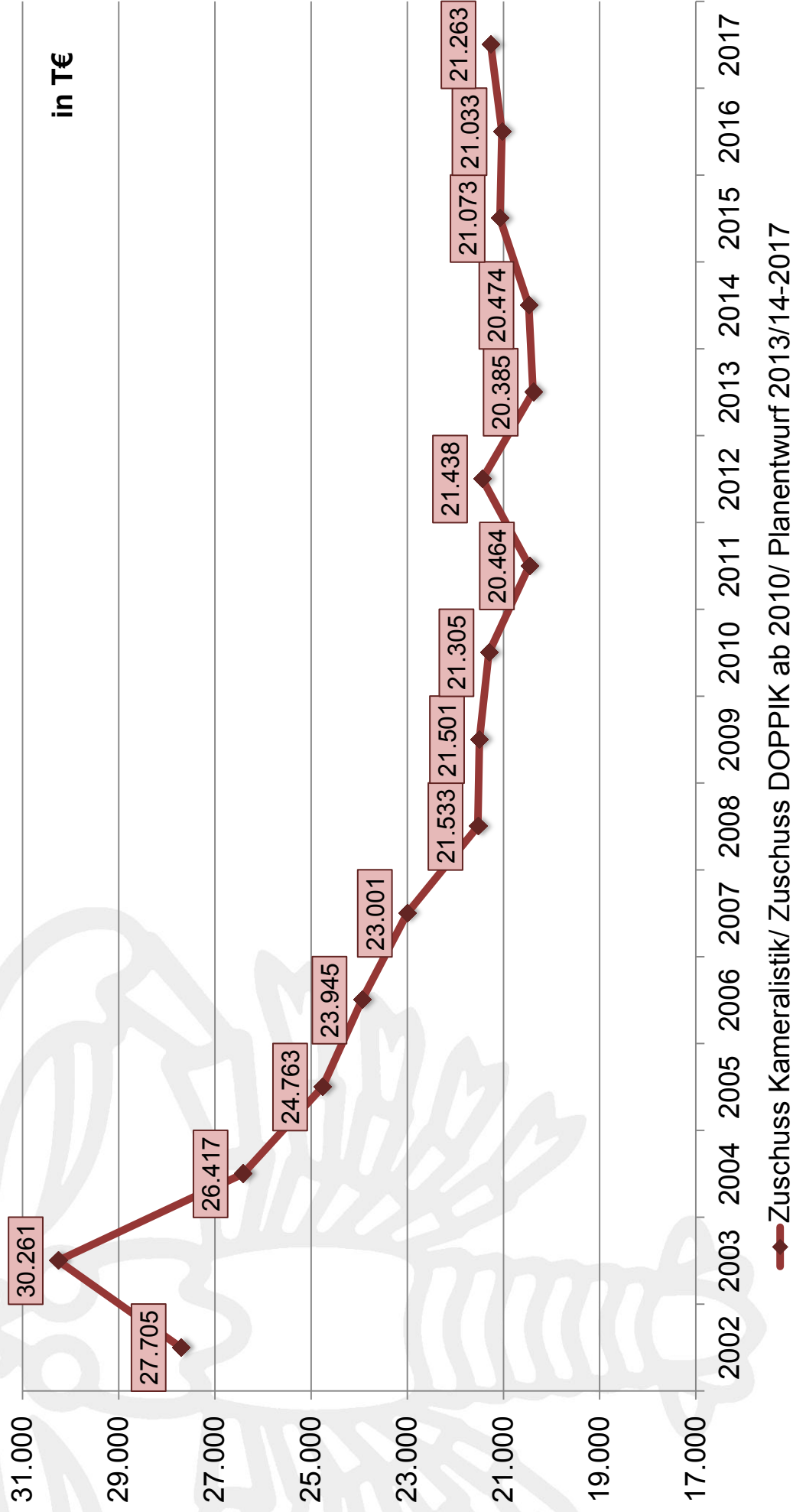
Übertragene Aufgaben
Bund/Land

Aufwand Stadt Cottbus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2013 (ausgewählte Aufgaben) (in EUR)						
Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen		Kosten- belastung Stadt Cottbus
				gesamt	dav. Bund	
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	4.400			0		4.400
elektronischer Personalausweis - 2012er Zahlen	617.630	58.760		0		558.870
Wohngeldstelle	557.400		2.500	0		554.900
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	1.471.200	15.600	0	780.600	780.600	675.000
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie	38.525.500	276.000	3.573.400	19.303.000	8.426.200	15.373.100
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw.	25.210.600	3.149.300	0	16.425.300	16.425.300	5.636.000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.592.200	53.600	0	3.826.600	3.826.600	1.712.000
Bildung und Teilhabe	3.000.200	0		3.000.200	3.000.200	0
Schulträgerschaft - Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	19.200.100		3.724.600	3.600.000	3.600.000	11.875.500
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	768.100	463.000		0		305.100
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG	171.600	0		0		171.600
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg - Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	33.771.800		1.392.700	7.663.800	7.663.800	24.715.300
Gesamt	128.890.730	4.016.260	8.693.200	54.599.500	15.253.000	61.581.770
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (lt. Plan 2013/2014)				8.144.000		8.144.000
Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben)	128.890.730	4.016.260	8.693.200	62.743.500	15.253.000	53.437.770

Anlage 6

Freiwillige Aufgaben der Stadt Cottbus

Entwicklung der Zuschüsse



Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Gesamtübersicht -

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen		Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnisplan							
Gesamterträge	€	311.381.100	317.956.300	303.747.900	314.163.700	319.057.800	315.108.000
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	-21.437.200	-20.384.900	-20.474.300	-21.073.200	-21.033.100	-21.262.800
Anteil der freiw. Leistungen	%	-6,88%	-6,41%	-6,74%	-6,71%	-6,59%	-6,75%
Gesamtaufwendungen	€	333.688.700	341.948.300	334.193.500	342.509.800	345.263.200	347.079.100
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	-21.437.200	-20.384.900	-20.474.300	-21.073.200	-21.033.100	-21.262.800
Anteil der freiw. Leistungen	%	-6,42%	-5,96%	-6,13%	-6,15%	-6,09%	-6,13%

- Übersicht nach Produkten -

in €

Ergebnissaldo							Bemerkungen
Einzelprodukte	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Verwaltungsführung OBM	-232.900	-268.900	-261.800	-261.800	-261.800	-261.800	
dar.: Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
Erstwohnsitzmodell/Cottbus-Pr.	-280.000	-278.000	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000	
Kinder- und Jugendensemble	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400	steigende Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen
dar.: Personalkosten	54.200	56.900	58.200	59.600	60.300	61.000	
Stadtmuseum und Stadtarchiv	-526.600	-603.500	-627.300	-636.500	-644.100	-637.000	ab 2013 erstmals enthalten Betriebsaufwendungen und LOB, vorher im FB 10 / FB 23
Tierpark	-1.477.700	-1.523.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800	erstmalig Lehrlingsentgelte, Auswirkungen Tarifabschluss, 2014 bis 2016 Aufwendungen Sanierung Sozialräume (250 T€)
dar.: Aufw. Zuweisg. lfd. Zwecke	1.339.600	1.402.700	1.434.400	1.604.400	1.424.400	1.404.400	
dar.: außerplanm. Abschreibung.	121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800	
Kinder- und Jugendtheater	-529.400	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400	darin enthalten: Zuschuss an das Kinder- und Jugendtheater für den laufenden Betrieb (Höhe 468 T€)
dar.: Ertäge aus Erstattungen privater Unternehmen	45.900	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	54.800	-28.600	-28.600	-26.100	0	0	
dar.: Abschreibungen	89.500	15.200	14.000	12.700	11.500	10.300	
Theaternative C	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Konservatorium und Kindermusical	-1.306.000	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.515.800	erstmalig enthalten LOB und Grundbesitzabgaben, vorher im FB 10/FB 23
dar.: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	638.500	648.500	658.500	658.500	658.500	658.500	
dar.: Erträge aus Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.977.600	2.016.400	2.059.600	2.110.900	2.141.700	2.173.700	
Volkshochschule	-120.300	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500	erstmalig enthalten LOB vorher FB 10
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	312.200	315.500	320.700	325.900	328.600	332.200	
Stadt- u. Regionalbibliothek	-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300	Erhöhung der Betriebsaufwendungen für die Immobilie, Zuordnung LOB und Grundbesitzabgaben, vorher FB 10/FB 23
dar.: Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweis.	20.300	24.500	28.900	28.900	28.700	28.300	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.233.200	1.169.100	1.183.400	1.251.100	1.265.100	1.229.300	
dar.: Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Einzelprodukte	Ergebnissaldo						Bemerkungen
	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Planetarium	-64.800	-73.900	-66.800	-67.000	-67.900	-70.300	erstmalig Zuordnung Betriebsaufwendungen Immobilie/vorher FB 23
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	-36.700 163.400	-44.400 168.000	-47.400 174.800	-51.000 178.500	-46.600 174.300	-31.000 159.400	erstmalig Zuordnung Aufwendungen LOB, Auswirkungen Tarifabschluss
Brandenburgische Kulturstiftung dar.: Zuschuss der Stadt Cottbus	-4.166.900 -4.110.000	-3.906.900 -3.850.000	-4.166.900 -4.110.000	-4.427.000 -4.370.000	-4.573.000 -4.516.100	-4.721.400 -4.670.000	
Glad-House dar.: Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten dar.: außerplanm. Abschreibung. dar.: Transferaufw. (Zuw./Zusch.)	-514.900 8.200 58.200 528.900	-549.100 0 75.000 550.200	-553.400 0 74.500 556.200	-553.300 0 74.500 556.200	-553.300 0 74.500 556.200	-553.300 0 74.500 556.200	erstmalig enthalten Lehrlingsentgelte, Anpassung Auswirkungen Tarifabschluss
Filmfestival u. Zuschüsse an Ver. dar.: Filmfestival dar.: Zusch. an Verbände/Vereine dar.: einmalige Umsatzsteuernachzahlung	-213.700 172.400 37.700	-314.500 172.400 37.700 100.600	-210.900 172.400 37.700	-210.100 172.400 37.700	-210.100 172.400 37.700	-210.100 172.400 37.700	
Kulturpflege, Kulturverwaltung dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	-268.400 261.500	-280.900 273.900	-286.800 279.800	-293.400 286.400	-296.600 289.600	-299.600 292.700	Auswirkungen Tarifabschluss
Eingliederungshilfe	-6.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	
Soziokulturelles Zentrum dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	-32.700 32.000	-90.800 89.100	-93.000 91.300	-95.100 93.400	-95.200 94.500	-96.800 96.100	
Jugendarbeit dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	-201.500 192.800	-139.100 118.900	-144.200 124.000	-150.000 129.800	-151.600 131.400	-153.800 133.600	Deutsch-Polnisches Jugendfestival, Weltkindertag, internationale Beziehungen
Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.) dar.: Zusch. an übrige Bereiche	-544.900 510.000 18.000	-581.400 546.500 18.000	-556.400 521.500 18.000	-572.600 537.700 18.000	-587.100 552.200 18.000	-599.600 564.700 18.000	Sozialarbeit an Schulen, Standort Schule mit der Vernetzung im Sozialraum,
Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit dar.: Personalaufwendungen dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.500 131.100 73.000	-198.500 123.900 58.200	-204.200 126.700 61.900	-207.600 129.400 62.600	-211.100 130.800 65.000	-214.100 132.800 66.000	Bezuschussung des Jugendtreffs und Jugendinitiativen in den Stadtteilen, Personalkosten der Mitarbeiter FB 51 für diese Aufgabe

Ergebnissaldo							Bemerkungen
Einzelprodukte	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Förderung des Sports (042 421 010)	-235.900	-240.400	-240.400	-240.400	-230.400	-229.900	
Denkmalschutz	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Parkscheinautomaten	317.700	329.200	455.900	454.500	453.900	453.300	
Öffentliche Grünflächen	-3.137.300	-2.950.900	-3.042.000	-3.083.000	-3.083.400	-3.173.100	
dav.: FM Spreewehrmühle	54.400	0	0	0	0	0	
dav.: Erträge aus Kostenerstatt./-umlagen	0	0	0	0	0	0	
dav.: Unterhaltung Grün- u. Parkanlagen/Spielplätze	1.956.600	1.746.000	1.767.600	1.841.600	1.896.900	1.918.200	
dav.: Abschreibungen	184.200	156.300	143.800	119.500	113.100	107.100	
Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	
EGC	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000	
dar.: außerplanm. Abschreibung.	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000	
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	3.122.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Märkte	30.600	-13.600	-28.500	-30.000	-31.100	-33.300	
CMT	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400	- stetige Zuschüsse
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	
IBA	-20.000	0	0	0	0	0	
Stiftung Fürst-Pückler- Museum u. Park	-1.235.200	-1.224.200	-1.189.600	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.166.200	1.165.800	1.197.300	1.238.300	1.242.400	1.261.100	
Wohnungsbauförderung	-38.700	-41.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.300	

011.111.020 Verwaltungsführung OBM

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis		-232.900	-268.900	-261.800	-261.800	-261.800	-261.800	-261.800
Ordentliche Erträge		25.600	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.100	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		2.800	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei		14.300	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4423000 10000 Erlg. Verk.Waren,unf.fer E.L.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0	0	0
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.		4.000	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		258.500	292.900	285.600	285.600	285.600	285.600	285.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.000	213.400	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
5271102 10000 Repräsentation		34.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5271103 10000 Partnerschaften		9.200	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen		15.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung		16.600	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit		10.500	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5271110 10000 Werbung und Souvniereinkäufe		20.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5271119 10000 weitere besond.Sachausgaben		68.700	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
Transferaufwendungen		76.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine		50.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5491000 10000 Verfügungsmittel		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnishaushalt 2013/14
012.122.060 Aufgaben des Melde- und Passwesens

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-280.000	-278.000	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000
Ordentliche Aufwendungen	280.000	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
Transferaufwendungen	280.000	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280.000	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000

024.242.030 Kinder- und Jugendensemble

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400						
Ordentliche Aufwendungen	54.600	57.300	58.600	60.000	60.700	61.400						
Personalaufwendungen	54.200	56.900	58.200	59.600	60.300	61.000						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	43.100	45.600	46.600	48.000	48.600	49.200						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.700	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300						
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900	900						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	0	0	0	0	0	0						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400						
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400	400						

Ergebnishaushalt 2013/14
025.252.010 Städtische Sammlungen

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	-526.600	-603.500	-627.300	-636.500	-644.100	-637.000						
Ordentliche Erträge	16.800	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900						
4161000 10000 Ertrg.Auflösg.SOPo(o.Investp.)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900						
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schizuw.	2.500	0	0	0	0	0						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						
4423000 10000 Ertrg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	400	400	400	400	400	400						
4461000 10000 Sonst.privatr.Listungsentg.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
Ordentliche Aufwendungen	543.400	617.800	641.600	650.800	658.400	651.300						
Personalaufwendungen	529.100	507.300	506.700	495.400	494.200	501.400						
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.200	47.800	105.800	78.500	0	0						
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	533.700	544.500	499.600	432.500	411.800	417.900						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.600	20.100	17.800	14.100	13.100	13.300						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	118.800	115.800	102.200	80.300	73.800	74.700						
5071000 10000 Zuf.zu Rückst. Für ATZ-verpfl.	27.000	0	0	0	0	0						
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-156.900	-168.600	-108.400	-27.000	0	0						
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-52.800	-47.800	-105.800	-78.500	0	0						
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200						
Versorgungsaufwendungen	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000	0	0						
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000	0	0						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	113.400	127.600	133.400	137.300	123.000						
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	0	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500						
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	500	200	200	200	200	200						
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	0	23.000	24.000	25.000	26.500	28.000						
5241200 10000 Reinigung	0	6.500	21.000	22.000	23.000	23.000						
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0	2.100	2.400	2.800	3.200	3.600						
5241500 10000 Energie	0	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000						

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
5241600 10000 Unternehmerreinig., Müllabfuhr		200		200		200		200		200		200
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		0		8.300		8.300		8.500		9.000		9.500
5241900 10000 Sonst. Bewirtschaftungskosten		20.700		30.100		28.500		28.200		27.700		10.000
5241905 10000 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB		0		20.700		20.700		20.700		20.700		20.700
5251100 10000 Trieb- u. Schmierstoffe Fahrz.		100		0		0		0		0		0
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke		900		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege		500		500		500		500		500		500
5271125 10000 Sachausg. für besond. Rechte		100		100		100		100		100		100
5281004 10000 EDV-Material		100		0		0		0		0		0
5281005 10000 mediz. Verbrauchsmat., Medikam.		100		0		0		0		0		0
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.		600		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		100		100		100		100		100		100
Abschreibungen		12.100		12.000		12.000		11.700		11.600		11.600
5711300 10000 Abschreibg. a. bebaute Grundst.		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
5711800 10000 Abschreibung auf BGA		900		600		600		600		600		600
5711990 10000 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000		200		400		400		100		0		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300
5411200 10000 Reisekosten		2.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5431001 10000 Bürobedarf		1.200		800		800		800		800		800
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.		1.700		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		700		700		700		700		700		700
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		7.800		5.900		5.900		5.900		5.900		5.900
5431006 10000 Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0		100		100		100		100		100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen		0		900		900		900		900		900
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5431990 10000 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €		500		500		500		500		500		500
5441001 10000 Versicherung		200		200		200		200		200		200

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-1.477.700	-1.523.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800						
Ordentliche Erträge		12.200	47.300	46.700	49.000	51.300	55.400						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.200	47.300	46.700	49.000	51.300	55.400						
4141010 10000 Aufl. PRAP invest. Schlüsselzuw.		12.200	0	0	0	0	0						
4148000 10000 Zusch. lf. Zwecke v. übr. Berei		0	15.300	0	0	0	0						
4161100 10000 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schilzuw		0	32.000	46.700	49.000	51.300	55.400						
Ordentliche Aufwendungen		1.489.900	1.570.500	1.613.100	1.782.000	1.578.400	1.576.200						
Abschreibungen		121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800						
5741000 10000 Außerplanmäß. Abschreibungen		121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800						
Transferaufwendungen		1.368.200	1.438.900	1.486.300	1.658.600	1.484.300	1.472.400						
5315000 10000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen		1.339.600	1.402.700	1.434.400	1.604.400	1.424.400	1.404.400						
5315001 10000 Auflösg. ARAP verb. Unternehmen		28.600	36.200	51.900	54.200	59.900	68.000						

Ergebnishaushalt 2013/14
026.261.010 Kinder- und Jugendtheater

02.07.2013

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
	-529.400	-474.800	-475.900	-477.500	-500.200	-502.400	
Ordentliche Erträge	265.200	234.400	237.700	240.100	239.900	247.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.300	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	60.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	2.300	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400	
4487000 10000 Erstattg. privaten Unternehmen	45.900	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400	
Ordentliche Aufwendungen	794.600	709.200	713.600	717.600	740.100	750.200	
Personalaufwendungen	65.700	-22.000	-24.100	-22.000	0	0	
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	13.500	0	0	0	0	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	57.000	8.600	0	0	0	0	
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	2.300	400	0	0	0	0	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.100	2.300	0	0	0	0	
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.000	0	0	0	0	0	
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.700	-33.300	-24.100	-22.000	0	0	
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0	-13.500	0	0	0	0	
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
Versorgungsaufwendungen	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100	0	0	
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.000	75.300	77.700	77.500	85.400	
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	
5222900 10000 Son. Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	0	17.000	18.000	18.500	19.000	20.000	
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0	1.900	2.100	2.400	2.800	3.200	
5241500 10000 Energie	0	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000	
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	0	4.400	4.400	4.900	5.400	5.900	
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0	18.700	20.800	20.900	18.300	21.300	

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Abschreibungen		89.500	15.200	14.000	12.700	11.500	10.300					
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		82.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800					
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		7.500	6.400	5.200	3.900	2.700	1.500					
Transferaufwendungen		650.300	650.600	652.900	653.300	651.100	654.500					
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.		650.300	650.600	652.900	653.300	651.100	654.500					

Ergebnishaushalt 2013/14
026.261.020 Private Theater

02.07.2013

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

026.263.010 Konservatorium und Kindermusical

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-1.306.000	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.515.800					
Ordentliche Erträge		833.000	838.300	848.600	849.100	849.500	850.100					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.400	128.800	129.100	129.600	130.000	130.600					
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		150.000	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900					
4161000 10000 Ertr.a.Aufl. SOPO(o.Investp.)		11.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600					
4161100 10000 Ertrg.Auflösg. SOPO inv. Schlizuw		4.300	3.500	3.800	4.300	4.700	5.300					
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund		900	800	800	800	800	800					
Privatrechtliche Leistungsentgelte		638.500	648.500	658.500	658.500	658.500	658.500					
4411000 10000 Mieten und Pachten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300					
4423000 10000 Ertrg. Verk.Waren,unf.fer E.L.		200	200	200	200	200	200					
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.		630.000	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000					
4481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
4488100 10000 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber		8.100	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000					
Ordentliche Aufwendungen		2.139.000	2.183.400	2.237.000	2.291.600	2.327.400	2.365.900					
Personalaufwendungen		1.992.700	2.018.600	2.059.600	2.110.900	2.141.700	2.173.700					
5012100 10000 Abfindungen tarif. Beschäftigte		0	31.000	0	0	0	0					
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte		1.533.600	1.516.300	1.553.300	1.604.400	1.630.800	1.659.500					
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare		182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100					
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		53.100	49.500	48.900	49.200	50.100	50.800					
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		307.000	289.900	284.500	284.400	287.900	290.500					
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ		-69.400	-10.000	0	0	0	0					
5072001 10000 Inanspr. Rückst.Abf./Rentenausg		-4.500	-31.000	0	0	0	0					
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600					
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800					
Versorgungsaufwendungen		-15.100	-2.200	0	0	0	0					
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ		-15.100	-2.200	0	0	0	0					

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.900		139.200		149.100		154.600		159.600		165.600
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude		3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		8.100		8.300		8.300		8.300		8.300		8.300
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst		2.500		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme		48.500		48.500		52.000		55.500		59.500		63.500
5241200 10000 Reinigung		4.500		7.500		8.500		9.500		9.500		10.500
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe		400		400		400		400		400		0
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0		6.200		13.000		13.500		14.500		15.000
5241500 10000 Energie		8.500		12.500		12.000		12.500		12.500		12.500
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		7.700		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten		31.300		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500
5241905 10000 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB		0		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung		1.200		2.100		1.200		1.200		1.200		2.100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US		100		100		100		100		100		100
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung		10.000		0		0		0		0		0
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel		400		400		400		400		400		400
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
Abschreibungen		26.600		23.000		23.500		21.300		21.300		21.800
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände		14.300		14.300		14.300		14.300		14.300		14.300
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		7.600		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		4.700		3.200		3.200		500		0		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800
5411200 10000 Reisekosten		500		500		500		500		500		500
5431001 10000 Bürobedarf		900		900		900		900		900		900
5431002 10000 Vordrucke		200		0		0		0		0		0
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		400		400		400		400		400		400
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		900		0		0		0		0		0

Ergebnishaushalt 2013/14
027.271.010 Volkshochschule

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis		-120.300	-129.300	-129.300	-133.700	-139.000	-141.700	-145.500
Ordentliche Erträge		239.900	224.300	223.900	223.900	221.900	221.900	221.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.900	78.300	77.900	75.900	75.900	75.900	75.900
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		88.100	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei		4.900	0	0	0	0	0	0
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schizuw		900	2.400	2.000	2.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500	500
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4461700 10000 Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		360.200	353.600	357.600	363.600	360.900	363.600	367.400
Personalaufwendungen		319.000	315.500	320.700	328.600	325.900	328.600	332.200
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte		13.100	0	0	0	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte		218.900	184.800	189.500	189.500	195.100	197.600	200.900
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		8.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		43.000	32.100	32.400	32.400	32.000	32.100	32.300
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ		-43.500	0	0	0	0	0	0
5072001 10000 Inanspruchn. Rückst.Abfr./Rentenausg		-13.100	0	0	0	0	0	0
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Versorgungsaufwendungen		-6.800	0	0	0	0	0	0
5172000 10000 Inanspruchn. Rückst.ATZ		-6.800	0	0	0	0	0	0

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700		5.700		4.900		4.900		4.900		5.100
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät. Ausst. Ausrüst		800		300		300		300		300		300
5261200 10000 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US		100		100		100		100		100		100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel		300		300		300		300		300		300
5271112 10000 Lernmittel		1.300		300		300		300		300		300
5271125 10000 Sachausg. für besond. Rechte		300		300		300		300		300		300
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.		0		800		0		0		0		0
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben		300		0		0		0		0		0
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600		3.800
Abschreibungen		1.000		2.300		1.900		0		0		0
5711100 10000 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.		1.000		1.000		600		0		0		0
5711990 10000 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000		0		1.300		1.300		0		0		0
Transferaufwendungen		23.600		17.900		17.900		17.900		17.900		17.900
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche		23.600		17.900		17.900		17.900		17.900		17.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700		12.200		12.200		12.200		12.200		12.200
5411200 10000 Reisekosten		1.100		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5431001 10000 Bürobebedarf		2.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
5431002 10000 Vordrucke		100		100		100		100		100		100
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.		5.600		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		100		100		100		100		100		100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		2.200		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen		4.700		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5431990 10000 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €		400		400		400		400		400		400

027.272.010 Stadt- und Regionalbibliothek

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis		-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300	
Ordentliche Erträge		160.800	158.700	164.600	164.600	164.400	164.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.800	56.700	62.600	62.600	62.400	62.000	
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)		38.500	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700	
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schizuw		20.300	24.500	28.900	28.900	28.700	28.300	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
4423000 10000 Ertrg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4461000 10000 Sonst.privatr.Listungsentg.		100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
Ordentliche Aufwendungen		1.476.200	1.499.900	1.519.800	1.581.400	1.602.100	1.567.300	
Personalaufwendungen		1.245.300	1.181.200	1.195.500	1.255.700	1.265.100	1.229.300	
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte		0	0	0	39.400	50.900	0	
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte		990.800	1.024.500	1.033.400	1.045.800	1.035.100	1.008.500	
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		34.500	33.700	34.500	34.200	33.600	32.100	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		203.300	198.100	202.700	201.100	196.400	188.700	
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.		45.900	0	0	0	0	0	
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ		-29.200	-75.100	-75.100	-25.400	0	0	
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg		0	0	0	-39.400	-50.900	0	
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		900	900	900	900	900	900	
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		-900	-900	-900	-900	-900	-900	
Versorgungsaufwendungen		-12.100	-12.100	-12.100	-4.600	0	0	
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ		-12.100	-12.100	-12.100	-4.600	0	0	

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.000	233.400	244.900	246.400	254.400	258.500					
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		43.400	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100					
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät.Ausst.Ausrüst		2.000	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
5232100 10000 Leasing		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
5241100 10000 Heizung, Fernwärme		21.500	23.000	25.000	27.000	29.000	31.000					
5241200 10000 Reinigung		21.200	23.000	31.500	31.500	32.500	32.500					
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0	1.900	2.100	2.400	2.700	3.100					
5241500 10000 Energie		32.000	35.000	37.500	39.500	41.500	43.500					
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		3.200	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500					
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten		12.400	10.800	13.100	10.800	13.300	13.000					
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US		0	500	500	0	0	0					
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700					
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900					
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte		300	300	300	300	300	300					
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400	400	400					
Abschreibungen		14.500	82.100	76.200	68.600	67.300	64.200					
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.		0	500	1.100	1.100	1.100	1.100					
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		9.500	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800					
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.		3.700	3.700	3.700	3.700	2.700	0					
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		1.300	67.200	59.600	52.000	51.700	51.300					
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300					
5411200 10000 Reisekosten		1.000	600	600	600	600	600					
5431001 10000 Bürobedarf		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.		600	600	600	600	600	600					
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		9.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900					
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		0	400	400	400	400	400					
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben		400	400	400	400	400	400					
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		300	300	300	300	300	300					
5441001 10000 Versicherung		0	100	100	100	100	100					

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis		-64.800	-73.900		-66.800	-67.000	-67.900	-70.300
Ordentliche Erträge		50.600	35.200		17.600	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.600	35.200		17.600	0	0	0
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei		49.200	35.200		17.600	0	0	0
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlizu		1.400	0		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		115.400	109.100		84.400	67.000	67.900	70.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	29.000		21.900	22.100	23.000	25.400
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude		34.500	0		0	0	0	0
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst		0	10.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme		0	10.500		11.000	12.000	12.500	13.500
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0	300		400	500	600	700
5241500 10000 Energie		0	5.000		5.000	5.300	5.600	6.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		0	1.100		1.100	1.200	1.200	1.300
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten		0	2.100		3.400	2.100	2.100	2.900
Abschreibungen		18.900	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		6.400	0		0	0	0	0
Transferaufwendungen		48.000	67.600		50.000	32.400	32.400	32.400
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche		32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	32.400
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine		15.600	35.200		17.600	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	0		0	0	0	0
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen		4.000	0		0	0	0	0
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		10.000	0		0	0	0	0

027.273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-36.700	-44.400	-47.400	-51.000	-46.600	-31.000
Ordentliche Erträge	162.100	143.900	147.300	147.200	147.200	147.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.300	88.500	92.300	92.300	92.300	92.300
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	16.100	0	0	0	0	0
4148100 10000 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	92.000	88.200	92.000	92.000	92.000	92.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl. SOPO(o.Investp.)	200	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
Sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	0	0	0
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0	500	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	198.800	188.300	194.700	198.200	193.800	178.200
Personalaufwendungen	163.400	168.000	174.800	178.500	174.300	159.400
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	112.800	124.000	122.500	126.200	124.100	119.300
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	24.800	20.000	24.800	24.800	24.800	24.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.700	3.600	4.000	4.000	3.600	2.100
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.600	19.900	23.000	23.000	21.300	12.700
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5251300 10000 Versicherungen und Steuern		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US		200	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung		3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5281004 10000 EDV-Material		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Abschreibungen		800	1.100	1.100	700	700	500	500	300	300	300	300
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.		0	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		800	700	700	700	700	300	300	300	300	300	300
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		0	300	300	300	300	100	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.000	13.000
5411200 10000 Reisekosten		400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431001 10000 Bürobedarf		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431002 10000 Vordrucke		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.		19.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.000	3.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

028.282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-4.166.900	-3.906.900	-4.166.900	-4.427.000	-4.573.000	-4.721.400					
Ordentliche Erträge		5.222.100	5.222.900	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.222.100	5.222.900	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800					
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000					
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl. SOPO(o.Investp.)		72.900	72.900	72.900	72.900	72.500	71.600					
4161100 10000 Ertrg.Auflösg. SOPO inv.Schizuw		15.900	16.700	16.700	16.300	15.900	15.900					
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300					
Ordentliche Aufwendungen		9.389.000	9.129.800	9.389.800	9.649.500	9.794.700	9.942.200					
Abschreibungen		151.000	151.800	151.800	151.500	150.600	144.200					
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500					
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.		3.300	3.300	3.300	3.300	2.800	1.400					
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände		104.900	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000					
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	6.900					
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		4.400	4.100	4.100	3.800	3.400	3.400					
Transferaufwendungen		9.238.000	8.978.000	9.238.000	9.498.000	9.644.100	9.798.000					
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land		9.238.000	8.978.000	9.238.000	9.498.000	9.644.100	9.798.000					

028.284.010 Jugendkulturzentrums Glad-House

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-514.900	-549.100	-553.400	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300	-553.300
Ordentliche Erträge		83.200	109.700	112.900	110.600	112.900	110.200	110.600	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.200	109.700	112.900	110.600	112.900	110.200	110.600	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141010 10000 Aufl. PRAP invest. Schlüsselzuw.		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148001 10000 Auflös. PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl. SOPO(o.Investp.)		0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4161100 10000 Ertrg.a.Aufl. SOPO inv. Schlizuw		0	14.000	17.200	14.900	17.200	14.500	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen		598.100	658.800	666.300	663.900	666.300	663.500	663.900	663.500	663.500	663.500	663.500	663.500
Abschreibungen		58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5741000 10000 Außerplanmäß. Abschreibungen		58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Transferaufwendungen		539.900	583.800	591.800	589.400	591.800	589.000	589.400	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen		528.900	550.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200	556.200
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen		11.000	33.600	35.600	33.200	35.600	32.800	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis		-213.700	-314.500	-210.900	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
Finanzergebnis		0	-22.800	0				0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	22.800	0	0	0	0	0
5592000 10000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.		0	22.800	0				0
Ordentliche Aufwendungen		213.700	291.700	210.900	210.100	210.100	210.100	210.100
Personalaufwendungen		10.200	10.400	2.500	0	0	0	0
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte		0	0	38.100	0	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte		31.200	31.600	7.800	0	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		1.500	1.400	300	0	0	0	0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		8.300	8.200	2.100	0	0	0	0
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.		0	0	0	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ		-30.800	-30.800	-7.700	0	0	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg		0	0	-38.100	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		-6.600	-6.600	-1.700	0	0	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ		-6.600	-6.600	-1.700	0	0	0	0
Transferaufwendungen		210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.		172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	77.800	0	0	0	0	0
5441003 10000 Aufwand innerg.Erwerb Ust.		0	77.800	0	0	0	0	0

028.284.999 Kulturpflege / Kulturverwaltung

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	-268.400	-280.900	-286.800	-293.400	-296.600	-299.600						
Ordentliche Aufwendungen	268.400	280.900	286.800	293.400	296.600	299.600						
Personalaufwendungen	267.400	273.900	279.800	286.400	289.600	292.700						
5012100 10000 Abfindungen tarif. Beschäftigte	35.400	0	0	0	0	0						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	233.500	222.200	227.500	234.600	237.400	240.200						
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch.	8.000	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.100	37.200	37.600	37.100	37.300	37.600						
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-23.500	0	0	0	0	0						
5072001 10000 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	-35.400	0	0	-26.900	0	0						
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700						
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400						
Versorgungsaufwendungen	-5.900	0	0	0	0	0						
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.900	0	0	0	0	0						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900						
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	200	200	200	200	200	100						
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200	200	200	200	200	100						
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	0	0	0	0	0	100						
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
5411200 10000 Reisekosten	600	600	600	600	600	600						
5431001 10000 Bürobebedarf	900	900	900	900	900	900						
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300						
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900	900						
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100						
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200						

031.311.030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-6.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
Ordentliche Aufwendungen	6.500	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
Transferaufwendungen	6.500	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	6.500	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800

031.315.060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-32.700	-90.800	-93.000	-95.100	-95.200	-96.800	-95.100	-95.200	-96.800	-95.200	-96.800	-96.800
Ordentliche Erträge		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		34.000	92.000	94.200	96.300	96.400	98.000	96.300	96.400	98.000	96.400	98.000	98.000
Personalaufwendungen		32.000	89.100	91.300	93.400	94.500	96.100	93.400	94.500	96.100	94.500	96.100	96.100
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte		26.200	72.800	74.600	76.600	77.600	78.900	76.600	77.600	78.900	77.600	78.900	78.900
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		800	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		5.000	13.900	14.300	14.300	14.300	14.700	14.300	14.400	14.700	14.400	14.700	14.700
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Abschreibungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5411200 10000 Reisekosten		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 10000 Bürobedarf		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2013/14
036.362.010 Jugendarbeit

02.07.2013

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	-201.500	-139.100	-144.200	-150.000	-151.600	-153.800						
Ordentliche Erträge	122.800	32.800	22.800	32.800	22.800	32.800						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000						
4140000 10000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	100.000	0	0	0	0	0						
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800						
4321040 10000 Benutzungsgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800						
Ordentliche Aufwendungen	324.300	171.900	167.000	182.800	174.400	186.600						
Personalaufwendungen	192.800	118.900	124.000	129.800	131.400	133.600						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.000	96.400	100.600	106.000	107.400	109.200						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.300	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.100	18.900	19.700	20.000	20.200	20.500						
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900	900						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500	-500						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800						
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800						
Transferaufwendungen	105.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000						
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	0	0	0	0	0						
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	20.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200						
5431001 10000 Bürobedarf	12.000	0	0	0	0	0						
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0	0	0	0						
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700						
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.600	0	0	0	0	0						

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-544.900	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600					
Ordentliche Aufwendungen		544.900	581.400	556.400	572.600	587.100	599.600					
Personalaufwendungen		520.900	555.600	526.800	538.100	552.200	564.700					
5012100 10000 Abfindungen tarif. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0					
5012400 10000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte		469.000	494.600	455.900	447.900	457.700	468.200					
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.		16.700	16.600	15.100	14.200	14.500	14.800					
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.		97.600	101.000	91.500	85.400	87.000	88.700					
5071000 10000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.		2.400	0	0	0	0	0					
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ		-57.800	-49.600	-28.700	-2.400	0	0					
5072001 10000 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg		0	0	0	-34.900	0	0					
5081000 10000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000					
Versorgungsaufwendungen		-10.900	-9.100	-5.300	-400	0	0					
5172000 10000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ		-10.900	-9.100	-5.300	-400	0	0					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
5261200 10000 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
527111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Transferaufwendungen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500					
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
5331000 10000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. auß. Einr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400					
5411200 10000 Reisekosten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100					
5431001 10000 Bürobebedarf		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100	100					
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		600	600	600	600	600	600					
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben		600	600	600	600	600	600					
5431990 10000 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €		300	300	300	300	300	300					

036.366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-220.500	-198.500	-204.200	-207.600	-211.100	-214.100
Ordentliche Erträge	2.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schilzuw	500	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
4423000 10000 Ertrg. Verk.Waren,unf.fer E.L.	800	0	0	0	0	0
4461000 10000 Sonst.privatr.Listungsentg.	200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	0	0
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0	200	200	200	0	0
Ordentliche Aufwendungen	223.000	199.700	205.400	208.800	212.100	215.100
Personalaufwendungen	131.500	124.200	126.700	129.400	130.800	132.800
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	104.000	98.100	98.800	101.500	102.800	104.500
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.800	19.500	19.500	19.500	19.600	19.800
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.100	-1.800	0	0	0	0
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Versorgungsaufwendungen	-400	-300	0	0	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-400	-300	0	0	0	0

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	58.200		61.900	62.600	65.000	66.000				
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000				
5222900 10000 Son. Unterh. Gerät.Ausst.Ausrüst		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000				
5241100 10000 Heizung, Fernwärme		21.000	17.000		18.500	19.500	20.500	21.500				
5241200 10000 Reinigung		12.700	6.000		7.000	8.000	8.000	8.000				
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherung.		0	5.600		6.400	6.400	6.400	6.400				
5241500 10000 Energie		10.000	7.500		8.000	8.500	9.000	9.500				
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		6.500	4.500		2.500	2.500	3.000	3.000				
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten		1.100	600		2.500	700	1.100	600				
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung		1.900	0		0	0	0	0				
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.		100	0		0	0	0	0				
5281002 10000 Lebensmittel		1.200	0		0	0	0	0				
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.		100	0		0	0	0	0				
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		400	0		0	0	0	0				
Abschreibungen		5.900	6.500		6.500	6.500	6.000	6.000				
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900				
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.		0	100		100	100	100	100				
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		0	500		500	500	0	0				
Transferaufwendungen		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	10.300				
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr		10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	10.300				
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	800		0	0	0	0				
5411200 10000 Reisekosten		100	0		0	0	0	0				
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.		100	0		0	0	0	0				
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		100	0		0	0	0	0				
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		1.900	800		0	0	0	0				
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		500	0		0	0	0	0				

Ergebnishaushalt 2013/14
042.421.010 Förderung des Sports

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-235.900	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400	-230.400	-229.900	-229.900	-229.900
Ordentliche Aufwendungen		235.900	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	230.400	229.900	229.900	229.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen		178.800	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	170.300	169.800	169.800	169.800
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv. Untern.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine		178.300	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	169.800	169.800	169.800	169.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5454000 10000 Erstattg.an son.öff. Bereich		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ergebnishaushalt 2013/14
052.522.010 Wohnungsbauförderung

Angaben in Euro		Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-38.700		-41.500		-42.400		-43.200		-43.700		-44.300	
Ordentliche Aufwendungen		38.700		41.500		42.400		43.200		43.700		44.300	
Personalaufwendungen		38.600		41.400		42.300		43.100		43.600		44.200	
5012400 10000 Dienstbez. tarifi. Beschäftigte		28.300		31.100		31.800		32.600		33.000		33.600	
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch.		1.000		1.000		1.000		1.100		1.100		1.100	
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.		5.500		5.500		5.700		5.600		5.700		5.700	
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600	
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.		-800		-800		-800		-800		-800		-800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100		100		100		100		100	
5411200 10000 Reisekosten		100		100		100		100		100		100	

052.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
527110710000 Sachausg.eigene Veranstaltung	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2013/14
054.546.020 Parkscheinautomaten

02.07.2013

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	317.700	329.200	455.900	454.500	453.900	453.300		
Ordentliche Erträge	490.000	490.000	561.000	561.000	561.000	561.000		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
4161100 10000 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schilzuw	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
4321030 10000 Automatenentnahmen	490.000	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
Ordentliche Aufwendungen	172.300	160.800	105.100	106.500	107.100	107.700		
Personalaufwendungen	45.100	33.600	33.300	34.500	34.200	34.800		
5012100 10000 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0	3.100	0	7.500	0	0		
5012400 10000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	37.100	35.600	31.700	32.300	28.600	29.100		
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch.	1.400	1.300	1.100	1.100	900	900		
5032000 10000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	7.900	7.300	6.400	6.100	4.900	5.000		
5071000 10000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	4.800	0	0	0	0	0		
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-5.900	-10.400	-5.700	-4.800	0	0		
5072001 10000 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0	-3.100	0	-7.500	0	0		
5081000 10000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	700	700	700	700	700	700		
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-900	-900	-900	-900	-900	-900		
Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-1.100	-900	0	0		
5172000 10000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-2.400	-2.400	-1.100	-900	0	0		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	35.100	35.100	35.100	35.100		
5211400 10000 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude	100	100	100	100	100	100		
5241900 10000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
Abschreibungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
5711700 10000 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.500	129.500	16.800	16.800	16.800	16.800		
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
5457000 10000 Erstattg. an priv. Unternehmen	112.700	112.700	0	0	0	0		

055.551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	-3.137.300	-2.950.900	-3.042.000	-3.083.000	-3.083.400	-3.173.100						
Ordentliche Erträge	394.300	250.000	225.900	216.600	219.700	218.000						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.200	232.500	213.000	203.700	206.800	205.500						
4140003 10000 FM Bund-Spreewehrmühle	54.400	0	0	0	0	0						
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0	19.600	0	0	0	0						
4141003 10000 FM Land-Spreewehrmühle	54.400	0	0	0	0	0						
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	41.200	0	0	0	0	0						
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	219.800	207.200	201.900	185.800	183.700	178.400						
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlizu	3.400	5.700	11.100	17.900	23.100	27.100						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
4411000 10000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Sonstige ordentliche Erträge	10.100	6.500	1.900	1.900	1.900	1.500						
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	700	900	900	900	900	500						
4581000 10000 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.	9.400	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000						
Ordentliche Aufwendungen	3.531.600	3.200.900	3.267.900	3.299.600	3.303.100	3.391.100						
Personalaufwendungen	824.400	907.600	930.500	955.000	943.900	956.900						
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	0	44.500	0	0						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	636.700	764.100	784.100	806.500	777.000	793.800						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.400	25.400	26.100	26.200	24.000	23.700						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.100	142.600	144.800	143.700	130.500	127.000						
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	33.900	0	0	0	0	0						
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.100	-36.900	-36.900	-33.800	0	0						
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	0	0	-44.500	0	0						
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900						
Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700	0	0						
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700	0	0						

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.403.900	1.992.200	2.083.800	2.114.800	2.130.100	2.211.100					
5212000 10000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.		220.000	0	0	0	0	0					
5213000 10000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.		-55.800	0	0	0	0	0					
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl		1.956.600	1.746.000	1.767.600	1.841.600	1.896.900	1.918.200					
5241500 10000 Energie		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700					
5271117 10000 sächl. Aufwand Kartenwerke		500	100	100	100	100	100					
5272000 10000 Aufwendg.Festwert Vermögensges		250.000	215.000	285.000	242.000	202.000	261.700					
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100					
Abschreibungen		184.200	156.300	143.800	119.500	113.100	107.100					
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.		500	0	0	0	0	0					
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.		181.200	153.000	140.500	117.100	110.700	104.700					
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		800	900	900	0	0	0					
Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.300	151.000	116.000	116.000	116.000	116.000					
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten		100.000	129.500	94.500	94.500	94.500	94.500					
5457100 10000 Erstattg.an priv.Untern.Winter		15.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500					
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					

055.551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
Ordentliche Aufwendungen	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000
Transferaufwendungen	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000

057.571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000
Ordentliche Erträge	1.598.000	33.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.598.000	33.000	0	0	0	0
4581000 10000 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.	1.598.000	33.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.122.500	160.000	240.000	252.000	250.000	248.000
Abschreibungen	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000
Transferaufwendungen	3.122.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.122.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

057.571.040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis	30.600	-13.600	-28.500	-30.000	-31.100	-33.300						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400						
5811000 57301 Aufwendg.internen Leistungsbez	25.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400						
Ordentliche Erträge	207.400	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800						
4321040 57301 Benutzungsgebühren	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600						
4411000 57301 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600						
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
4511000 57301 Konzessionsabgaben	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
Ordentliche Aufwendungen	151.700	196.800	211.700	213.200	214.300	216.500						
Personalaufwendungen	67.500	90.600	93.400	96.400	99.200	101.400						
5012100 57301 Abfindungen tarif. Beschäftigte	14.800	0	900	0	0	0						
5012400 57301 Dienstbezüge tar. Beschäf	64.000	73.400	75.500	78.100	80.300	82.100						
5022000 57301 Beittg. Vorsorgsk.tar. Besch	2.300	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600						
5032000 57301 Beittg.gesetzl.SV tar. Besch	14.000	14.400	14.800	14.800	15.200	15.600						
5072000 57301 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-13.900	-700	-400	0	0	0						
5072001 57301 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	-14.800	0	-900	0	0	0						
5081000 57301 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600						
5082000 57301 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500	-500						
Versorgungsaufwendungen	-2.600	-100	-100	0	0	0						
5172000 57301 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.600	-100	-100	0	0	0						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300						
5221200 57301 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500						
5221500 57301 Unterhaltg. Abwasseranlagen	500	500	500	500	500	500						
5221600 57301 Unterhaltg. Verkehrss.-Signalan	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
5221900 57301 Unterhaltg.sons. Vermögens	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
5222100 57301 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						
5231100 57301 Mieten/Pachten-Gebä u. Grundst.	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400						

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
5231200 57301 Mieten für bewegliche Sachen		300		300		300		300		300		300
5232100 57301 Leasing		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200
5241600 57301 Müll- und Fäkalienabfuhr		56.000		60.600		60.600		60.600		60.600		60.600
5241700 57301 Wasser-Abwassergebü., Regenwein		400		400		400		400		400		400
5251100 57301 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug		900		900		900		900		900		900
5251200 57301 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge		600		600		600		600		600		600
5251300 57301 Versicherungen und Steuern		400		400		400		400		400		400
5261200 57301 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg., US		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5271105 57301 spez. Sachausgaben		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5271117 57301 sächl. Aufwand Kartenwerke		100		100		100		100		100		100
Abschreibungen		11.400		3.500		3.500		1.900		200		200
5711200 57301 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.		4.300		0		0		0		0		0
5711400 57301 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra		6.000		3.500		3.500		1.900		200		200
5711800 57301 Abschreibungen auf BGA		1.100		0		0		0		0		0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.600		-5.500		6.600		6.600		6.600		6.600
5411200 57301 Reisekosten		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5431001 57301 Bürobedarf		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
5431003 57301 Druck u. Vervielfältigung		100		100		100		100		100		100
5431005 57301 Post- und Fernmeldegebühren		500		500		500		500		500		500
5431006 57301 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		0		100		100		100		100		100
5431007 57301 öffentliche Bekanntmachungen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5431010 57301 Datenverarbeitung		700		700		700		700		700		700
5431990 57301 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		500		500		500		500		500		500
5441001 57301 Versicherung		200		200		200		200		200		200
5441004 57301 Körperschaftsteuer		0		3.000		0		0		0		0
5441007 57301 Gewerbesteueraufwand		0		3.000		0		0		0		0
5494510 57301 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.		-36.300		-18.100		0		0		0		0
5494910 57301 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein		-1.800		0		0		0		0		0

Ergebnishaushalt 2013/14
057.573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	20.000
4581000 10000 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.	0	0	0	0	0	20.000
Ordentliche Aufwendungen	3.040.400	3.111.400	3.095.400	3.042.400	2.976.400	2.962.400
Abschreibungen	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0
Transferaufwendungen	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400

Angaben in Euro	Plan 2012	Plan 2013 neu	Plan 2014 neu	Plan 2015 neu	Plan 2016 neu	Plan 2017 neu
Ergebnis	-20.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	20.000	0	0	0	0	0

071.711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Ergebnis		-1.235.200	-1.224.200	-1.189.600	-1.229.400	-1.233.100	-1.251.800					
Ordentliche Erträge		1.045.300	1.054.600	1.052.500	1.052.400	1.050.000	1.049.500					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		708.600	692.100	685.000	679.900	672.500	667.000					
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000					
4161000 10000 Ertr.a.Aufi. SOPO(o.Investp.)		184.900	168.400	161.600	159.800	155.200	154.800					
4161100 10000 Ertrg.Auflösg. SOPO inv. Schilzuw		38.700	38.700	38.400	35.100	32.300	27.200					
Privatrechtliche Leistungsentgelte		336.700	347.500	352.500	357.500	362.500	367.500					
4411000 10000 Mieten und Pachten		128.500	136.000	138.500	141.000	143.500	146.000					
4423000 10000 Ertg. Verk. Waren, unf.fer E.L.		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500					
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.		182.700	186.000	188.500	191.000	193.500	196.000					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
4480000 10000 Erstg.Bund a. Transferleistg.		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
Ordentliche Aufwendungen		2.280.500	2.278.800	2.242.100	2.281.800	2.283.100	2.301.300					
Personalaufwendungen		1.176.200	1.172.400	1.203.900	1.244.200	1.242.400	1.261.100					
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte		29.300	0	0	28.400	0	0					
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte		930.100	989.100	1.012.400	1.048.100	1.034.900	1.051.000					
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch		32.000	32.400	33.100	33.400	29.800	30.200					
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		182.700	176.900	184.400	185.300	162.700	164.900					
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.		37.600	0	0	0	0	0					
5072000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ		-21.200	-41.000	-41.000	-37.600	0	0					
5072001 10000 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg		-29.300	0	0	-28.400	0	0					
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000					
5082000 10000 Inanspruchn. Rückstellg.ng. Url.		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000					
Versorgungsaufwendungen		-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0					
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ		-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0					

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		663.200	698.800	707.300	707.800	708.300	708.800					
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
5211400 10000 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude		87.000	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900					
5221400 10000 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl		37.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000					
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
5222100 10000 Unterh. Arbeitsgeräte u.-masch.		24.900	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000					
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen		800	800	800	800	800	800					
5231900 10000 sonstige Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900					
5241100 10000 Heizung, Fernwärme		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
5241200 10000 Reinigung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100					
5241500 10000 Energie		132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800					
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
5241900 10000 Sonst. Bewirtschaftungskosten		269.500	290.100	300.300	300.800	301.300	301.800					
5251100 10000 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.		11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500					
5251200 10000 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge		7.500	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500					
5251300 10000 Versicherungen und Steuern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung		700	700	700	700	700	700					
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
5271107 10000 Sachausg. eigene Veranstaltung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege		1.100	800	800	800	800	800					
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0	200	200	200	200	200					
5271125 10000 Sachausg. für besond. Rechte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600					
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben		200	200	200	200	200	200					
5281003 10000 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek		8.900	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100					
5281006 10000 sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.		6.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500					
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					

Angaben in Euro	Plan 2012		Plan 2013 neu		Plan 2014 neu		Plan 2015 neu		Plan 2016 neu		Plan 2017 neu	
Abschreibungen		344.200	319.200		245.700		239.400		231.600		226.100	
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.		238.200	220.600		220.600		220.600		220.600		220.600	
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.		0	900		900		900		900		900	
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.		91.100	85.100		16.100		13.200		6.900		1.700	
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA		14.800	11.600		7.100		4.300		3.200		2.900	
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		100	1.000		1.000		400		0		0	
Transferaufwendungen		13.000	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche		13.000	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.900	82.000		78.800		83.300		87.800		92.300	
5411200 10000 Reisekosten		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
5431001 10000 Bürobedarf		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.		14.900	13.700		8.700		10.700		12.700		14.700	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren		13.000	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren		100	100		100		100		100		100	
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten		31.800	25.800		27.600		30.100		32.600		35.100	
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben		200	200		200		200		200		200	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		7.400	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
5441001 10000 Versicherung		4.800	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	