



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus (Teil IV)

Beschluss STVV 25.04.2012

2012



Inhalt	Seite
1 Vorwort.....	3
2 Konsolidierungsansätze.....	5
3 Maßnahmenkatalog HSK 2012 - 2015.....	8
3.1 Erläuterung	8
3.2 Personalkosten	10
3.3 Freiwillige Leistungen.....	12
3.3.1 Konsolidierungen (bereits im Plan enthalten)	12
3.3.2 Stabilisierung der Ansätze der freiwilligen Leistungen	18
3.3.3 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	24
3.3.4 Stadt- und Regionalbibliothek / Volkshochschule	26
3.3.5 Konsolidierung des Produkts CMT.....	28
3.3.6 Entgeltanpassungen in den Kultureinrichtungen.....	29
3.4 Kostendeckungsgrad der Kindertagesbetreuung.....	30
3.5 Informationstechnik.....	32
3.6 Reduzierung von Standorten	33
3.7 Konsolidierung durch Erhöhung der Einwohnerzahl	34
3.8 Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen	36
3.9 Systematische Durchführung und Kontrolle der vorläufigen Haushaltsführung	38

Anlagen

- Anlage 1 - Übertragene Aufgaben
- Anlage 2 - Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus
- Anlage 3 - Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen
- Anlage 4 - Reduzierung von Standorten der Verwaltung



1 Vorwort

Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

Finanzielle Situation der Stadt Cottbus

Im Haushaltsplanzeitraum 2012 ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 (5) BbgKVerf trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausnutzung aller Ertragsmöglichkeiten aus eigener Kraft nicht möglich.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2011 konnten die Erträge um insgesamt 27,9 Mio. € erhöht werden, allein durch 22,2 Mio. € Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen und 4,5 Mio. € Mehrerträgen bei den Steuern konnte diese Ertragsverbesserung erzielt werden.

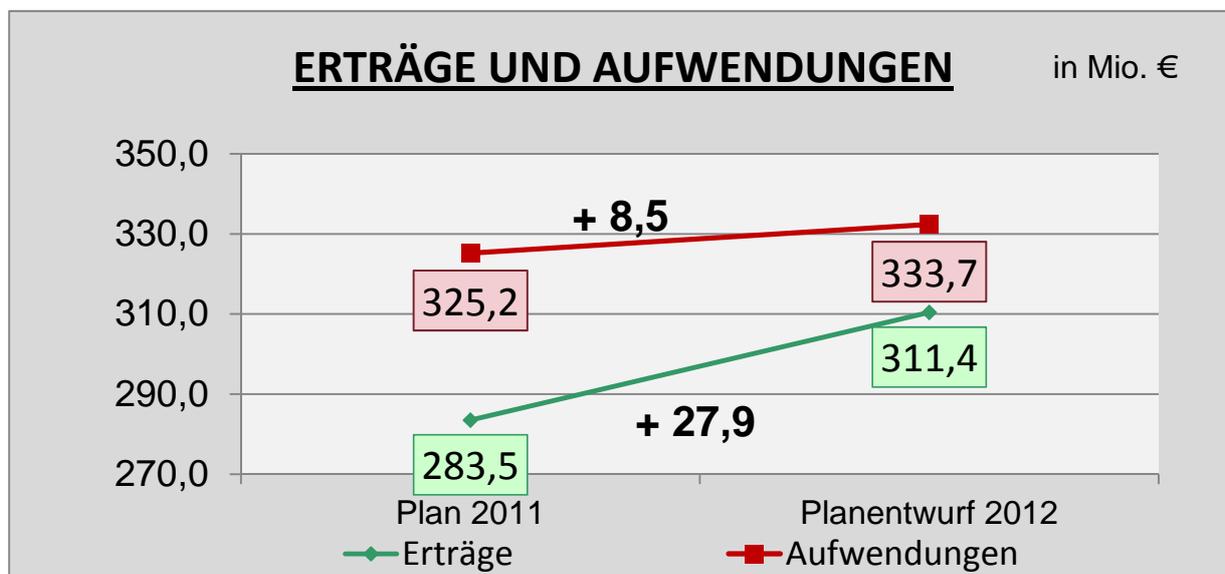


Abbildung 1: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Demgegenüber stehen aber auch unumgängliche Aufwandserhöhungen in Höhe von 8,5 Mio. €. So wurden u. a. rund 4,0 Mio. € für die Gebäudeunterhaltung in den Schulen in die Haushaltsplanung 2012 aufgenommen.

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

Die kreisfreien Städte des Landes Brandenburg haben gemeinsam Verfassungsbeschwerde eingereicht. Gemeinsam wehren sich die Städte Cottbus, Potsdam, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel gegen die Bestimmung der Finanzausgleichsmasse und damit den Umfang der Landeszuweisungen an die kreisfreien Städte. In § 2 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 ist folgende Regelung verankert:

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

Die Feststellung der Kommunalverfassung, dass durch das Land Brandenburg für übertragene Aufgaben ein finanzieller Ausgleich herbeizuführen ist, sichert den Kommunen eine Einhaltung des Konnexitätsprinzips („wer Aufgaben überträgt, muss diese auch finanzieren“) zu. Dass die Praxis deutlich davon abweicht, zeigt eine Analyse der Stadt Cottbus. Demnach werden im Jahr 2012 ca. 48,8 Mio. € der übertragenen Aufgaben von Bund und Land durch diese nicht finanziert (siehe Anlage 1). Die fehlende Untersetzung bei der Finanzierung hat die Stadt Cottbus zu decken.



2 Konsolidierungsansätze

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept (HSK) basiert auf dem HSK 2011 und forciert die konsequente Rückführung des jährlichen Defizits. Gleichzeitig werden jedoch die Grenzen der Konsolidierung aufgezeigt. Ein Zieljahr, in dem ein ausgeglichener doppischer Haushalt erreicht wird, kann im Planungszeitraum 2012 - 2015 nicht dargestellt werden.

In der Haushaltsaufstellung für den Haushaltsplan 2012 wurden die Haushaltsanmeldungen bereits durch die Fachbereiche eingehend nach Einsparmöglichkeiten kontrolliert. Darüber hinaus erfolgte durch die Geschäftsbereichsleiter eine zusätzliche Prüfung, ob eine weitere Konsolidierung durch Reduzierung von Aufwendungen bzw. Erhöhung der Erträge möglich ist.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 (Beschluss 28.09.2011) wurde für das Haushaltsjahr 2012 eine Reduzierung des Defizits in Höhe von 10,6 Mio. €, trotz der erhöhten Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses 2012, erreicht. In den Folgejahren wurden noch weitaus größere Verbesserungen erzielt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 konnte das Defizit im Haushaltsjahr 2012 sogar um 19,4 Mio. € reduziert werden.

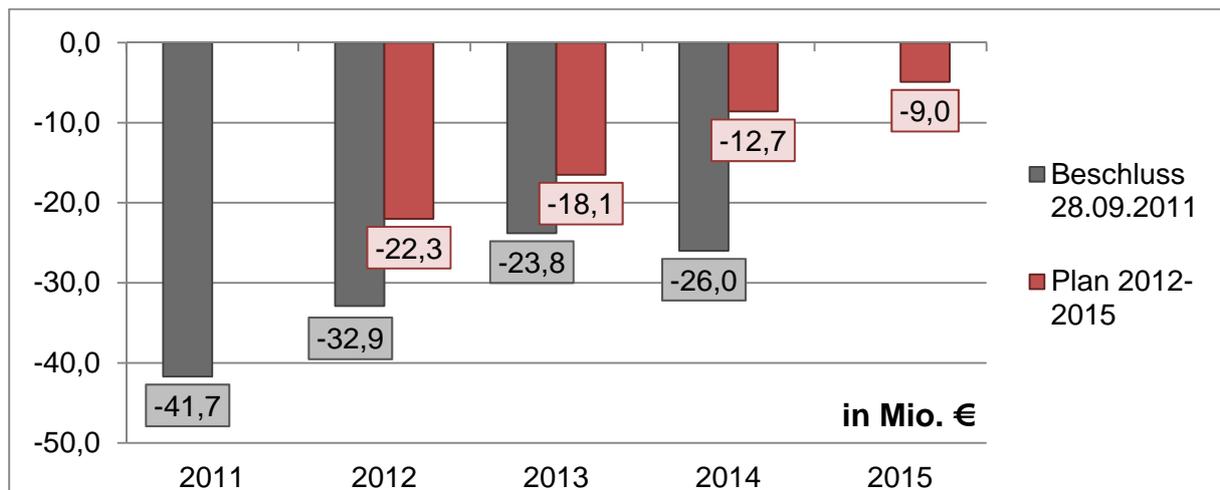


Abbildung 2: Defizitentwicklung



Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann die Fehlbeträge ausgeglichen werden können. Ein konsolidierender Effekt wird jedoch unter anderem von folgenden HSK-Maßnahmen erwartet:

- der Änderung der Kita-Gebührenordnung,
- der Reduzierung von Verwaltungsstandorten und
- der Konsolidierung des Produkts CMT.

In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt Cottbus muss eine tief gehende Zweckkritik erfolgen. Aufgaben werden daher auch gänzlich in Frage gestellt. Mittelfristig werden Handlungsfelder in den Produkten gesehen, in denen sich rein rechnerisch bzw. aus der Art der Aufgabenerledigung (freiwillige oder Pflichtaufgaben) entsprechende Potenziale ergeben.

Viele der Ausgabekürzungsmöglichkeiten wurden in den vergangenen Jahren bereits realisiert. An beschlossenen HSK-Maßnahmen wie der Reduzierung freiwilliger Aufgaben, der Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen und der Konsolidierung durch Erhöhung der Einwohnerzahl wird auch weiterhin festgehalten.

Verbesserungen aus der Erhöhung der Einnahmepotenziale rücken stärker als bisher in den Fokus. Durchaus nachvollziehbar erscheinen Forderungen der Kommunalaufsicht, einen höheren Kostendeckungsgrad der Kindertagesbetreuung zu erzielen und die Höhe der öffentlich-rechtlichen sowie der privatrechtlichen Entgelte in allen Produktbereichen verstärkt zu überprüfen.

Für die Haushaltsführung gelten bislang im Haushaltsjahr 2012 die Kriterien des § 69 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Durch den Fachbereich Finanzmanagement wurden diesbezüglich folgende Festlegungen getroffen:

Die eingerichteten Deckungskreise des laufenden Aufwandes werden **nur bei Bedarf aktiviert**. In den **Produktsachkonten werden die Mittel ab 1.000 € nur auf Antrag freigegeben**. Für die Einhaltung der Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung tragen die Produkt- bzw. Budgetverantwortlichen die volle Verantwortung.



Die Stadt Cottbus ist in ihrer Gesamtheit gefordert, alles zu unternehmen, um die kommunale Gestaltungshoheit zu erhalten. Neben der Betrachtung der Kernverwaltung ist daher die Einbeziehung aller städtischen Betriebe und Gesellschaften alternativlos. Die Stadt Cottbus hält zum 31.12.2011 5 Eigenbetriebe, 5 Eigengesellschaften - davon zwei gGmbH - und 9 Beteiligungen – davon 3 Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote größer/gleich 50 %.

Bei einer erfolgreichen Realisierung der in diesem HSK beschriebenen Maßnahmen - welche nicht im Plan 2012 - 2015 enthalten sind - kann das Defizit im Jahr 2015 auf 5,4 Mio. € gesenkt werden.

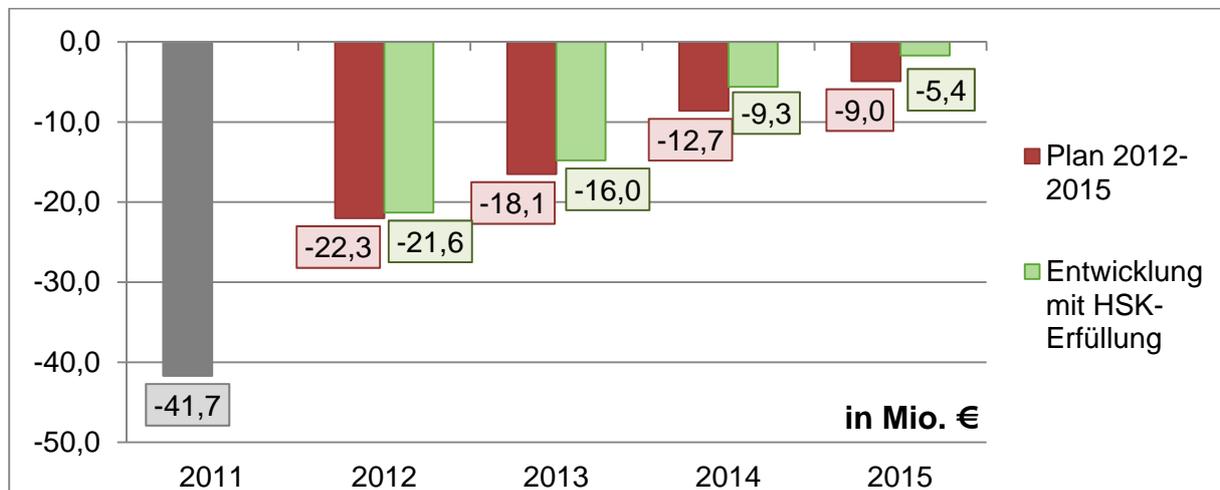


Abbildung 3: Defizitentwicklung nach Erfüllung der HSK-Maßnahmen



3 Maßnahmenkatalog HSK 2012 - 2015

3.1 Erläuterung

Der nachfolgend dargestellte Maßnahmenkatalog dokumentiert die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen des HSK. Er beinhaltet sowohl fortgeschriebene Maßnahmen aus dem HSK 2011-2014, als auch neue HSK-Maßnahmen (gelbe Seiten).

Alle bekannten haushaltsmäßigen Veränderungen und Rahmenbedingungen sind berücksichtigt worden.

Neben den für die Haushaltsbewirtschaftung verbindlichen HSK-Maßnahmen (im Plan enthalten) werden neue HSK-Maßnahmen festgelegt (nicht im Plan enthalten) und Prüfaufträge vergeben. Daher beinhaltet das HSK sowohl Maßnahmen, die kurzfristig bis mittelfristig ergriffen werden sollen als auch Maßnahmen, die einer tiefgehenden Prüfung und Vorbereitungszeit bedürfen und deren Auswirkungen oft erst mittelfristig eintreten können.

Jede einzelne Haushaltskonsolidierungsmaßnahme erhält eine laufende Nummer zur besseren Verfolgung und Abrechnung der Maßnahmen.

Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Geschäftsbereichsleiter, die einzelnen HSK-Maßnahmen umzusetzen und zu begleiten.

Neben den dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen ist jeder Fachbereich und jedes Beteiligungsunternehmen gehalten, in eigener Verantwortung weitere Konsolidierungsansätze und Maßnahmen aufzuzeigen, die zu einer Verbesserung des Haushalts beitragen.

Im Folgenden wird eine Gesamtübersicht der nicht im Plan enthaltenen Maßnahmen dargestellt:



Tabelle 1: HSK-Maßnahmen (nicht im Plan enthalten)

in T€

Nr.	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	Gesamt
III/4	Konsolidierung der Sportförderung (3 Produkte)	72,4	93,4	93,4	93,4	352,6
III/5	Stabilisierung d. Konservatoriums u. Kindermusicals		19,7	34,8	78,0	132,5
III/6	Stabilisierung d. Allgemeine Kulturverwaltung		4,9	7,3	10,9	23,1
III/7	Stabilisierung d. Jugendarbeit			14,2	10,4	24,6
III/8	Stabilisierung d. Stadtmuseum und Stadtarchiv	15,9	17,5	14,7	22,8	70,9
III/9	Konsolidierung d. komm. Einrichtungen Jugendarbeit	69,2	141,2	146,4	148,2	505,0
III/10	Konsolidierung d. Bibliothek/Volkshochschule		50,0	50,0	50,0	150,0
OBM/1	Konsolidierung d. CMT			500,0	500,0	1.000,0
III/11	Entgeltanpassungen in Kultureinrichtungen			50,0		50,0
III/12	Erhöhung des Kita-Kostendeckungsgrades		500,0	500,0	500,0	1.500,0
OBM/2	Konsolidierung durch Informationstechnik		50,0	50,0	50,0	150,0
IV/1	Reduzierung von Verwaltungsstandorten	23,9	373,7	506,0	572,3	1.475,9
2	Erhöhung der Einwohnerzahl			500,0	500,0	1.000,0
OBM/3	Reduzierung d. Jahresfehlbeträge v. Beteiligungen		383,1	405,6	546,2	1.334,9
3	vorl. HH-Führung	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0
Gesamt:		681,4	2.133,5	3.372,4	3.582,2	9.769,5



3.2 Personalkosten

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
alle	alle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
1	Personalkosten

Erläuterung
<p>Ein wesentlicher Ansatz des HSK ist die dauerhafte Reduzierung des Personalaufwandes mittels einer nachhaltigen Verringerung des Personalbestandes. Dies soll sozialverträglich umgesetzt werden.</p> <p>Mit folgenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen können für die mittelfristige Finanzplanung bereits Erfolge verzeichnet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzögerung der Wiederbesetzung von Stellen – 1 bis 3 Monate • Externe Neueinstellungen grundsätzlich mit maximal 36 h • weitere kw-Setzungen. <p>Demgegenüber wirken die Ergebnisse der Tarifverhandlungen, in der Haushaltsplanung 2012 – 2015 sind allein aus der Tarifeinigung insgesamt ca. 12,6 Mio. € Mehrkosten eingestellt.</p> <p>Die Hinweise des Ministerium des Innern bezüglich der Personalbedarfsplanung werden beachtet:</p> <p>„In die Personalbedarfsplanung sind nicht nur Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel mittels externer Einstellungen einzubeziehen, sondern auch die Gewinnung des nötigen Personals innerhalb der Verwaltung durch Organisations- und Strukturmaßnahmen zu prüfen. Die hierfür notwendigen Struktur- und Organisationsuntersuchungen sind nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die kommunalen Unternehmen der Stadt durchzuführen, die dauerhafte Transferleistungen aus dem städtischen Haushalt erhalten.“</p> <p>Im Haushalt 2012 sind Mittel in Höhe von 150,0 T€ für Strukturuntersuchungen im Bereich der sozialen Leistungen sowie der Leistungsverpflichtungen gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz eingestellt.</p>



Die Stadtverwaltung Cottbus möchte auch in Zukunft eine gleich bleibende Anzahl an Ausbildungsplätzen anbieten. Ein langfristig ausgerichtetes Personalmanagement wird für Kommunen immer wichtiger, denn der demographische Wandel wirkt unmittelbar auf die Erwerbstätigenstruktur und hat gravierende Auswirkungen auf das Arbeitskräfteangebot.

Die Personalstrategie muss sich daher auch stark auf die vorhandenen Personalressourcen stützen und in eine alternsgerechte Unternehmensorganisation münden. Daher kommt dem kontinuierlichen Kompetenzerwerb der Arbeitskräfte im Erwerbsleben eine entscheidende Bedeutung zu. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die breite Anerkennung und Umsetzung des Leitbildes des lebenslangen Lernens.

Ab dem Jahr 2013 werden voraussichtlich 8 dauerhafte zusätzliche Stellen im Fachbereich 37 (Einsatzdienst) benötigt. (Aufgrund der Arbeitszeitanpassung auf 48 Wochenstunden (Urteil BVerwG 2 C 32.10 vom 29.09.2011).

Diese sind derzeit in der Planung nicht enthalten.

Personalkosten (im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Planansatz	67.316.700 €	68.285.100 €	71.467.400 €	72.653.100 €
davon: drittfinanzierte neue Stellen (Betrachtung ab 01.01.2011)	1.376.500 €	1.414.600 €	1.290.200 €	987.900 €
Personalkosten abzüglich der drittfinanzierten Stellen	65.940.200 €	66.870.500 €	70.177.200 €	71.665.200 €



3.3 Freiwillige Leistungen

3.3.1 Konsolidierungen (bereits im Plan enthalten)

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
alle	siehe Anlage 2

Bezeichnung der Maßnahme
Reduzierung der Freiwilligen Leistungen (gesamt)

Erläuterung
<p>Die Reduzierung des Zuschussbedarfes für freiwillige Leistungen wurde in der Haushaltsplanung 2012 erneut berücksichtigt (Hinweise der Kommunalaufsicht vom 20. Dezember 2010 und 15.12.2011).</p> <p>Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen wird in Anlage 2 dargestellt. Konsolidierungsmaßnahmen ausgewählter freiwilliger Produkte werden im Folgenden näher beleuchtet.</p>

Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20.464.000 €	21.557.500 €	19.469.200 €	19.631.800 €	19.697.300 €



3.3.1.1 Kinder- und Jugendtheater

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	026 261 010

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 1	Reduzierung der Aufwendungen im Kinder- und Jugendtheater

Erläuterung
In Abstimmung mit dem Leiter des Kinder- und Jugendtheaters wurden für die Planung 2012 und Folgejahre Aufwendungen für Zivi/Freiwilligendienste konsolidiert.

Planansätze 2011				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512.400 €	534.700 €	535.400 €	536.600 €	536.600 €

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber den Ansätzen der Planung 2011 (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
512.400 €	529.400 €	530.500 €	531.700 €	534.800 €
	- 5.300 €	- 4.900 €	- 4.900 €	1.800 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)
16.900 €



3.3.1.2 Kulturförderung

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	028 284 020

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 2	Reduzierung der Aufwendungen in der Kulturförderung

Erläuterung
Das Produkt umfasst die Förderung öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus.

Planansätze 2011				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
230.200 €	216.100 €	216.400 €	215.300 €	215.300 €

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2011 (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
230.200 €	213.700 €	214.000 €	210.400 €	210.100 €
	- 2.400 €	- 2.400 €	- 4.900 €	- 5.200 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)
14.900 €



3.3.1.3 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	027 273 020

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 3	Reduzierung der Aufwendungen in der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur

Erläuterung
<p>In diesem Produkt werden jährlich Konsolidierungen verzeichnet durch erfolgreich geführte Nachverhandlungen der Förderung durch die Stiftung für das sorbische Volk.</p> <p>Die Steigerung in den Planansätzen resultiert aus tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich.</p>

Planansätze 2011				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40.400 €	44.400 €	45.700 €	45.800 €	45.800 €

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber den Planansätzen 2011 (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40.400 €	36.700 €	38.000 €	38.900 €	40.900 €
	- 7.700 €	- 7.700 €	- 6.900 €	- 4.900 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)
27.200 €



3.3.1.4 Sportförderung

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 51	042 421 010 - 042 424 020

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 4	Konsolidierung der Sportförderung Förderung des Sports/ Bewirtschaftung von Sportstätten/ Bereitstellung von Bädern (3 Produkte)

Erläuterung
<p>Im Bereich der Sportförderung wird 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.</p> <p>In den Jahren 2012 und 2013 wird mit einer zusätzlichen Einsparung i. H. v. 72,4 T€ bzw. 93,4 T€ gerechnet. Diese Einsparungsvorschläge werden innerhalb der Haushaltsdurchführung der Jahre 2012 und 2013 umgesetzt und sind bisher nicht im Plan enthalten.</p>

Planansätze 2011				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
8.413.000 €	8.287.700 €	8.141.100 €	8.061.200 €	8.061.200 €

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber 2011 (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
8.413.000 €	7.905.200 €	7.662.400 €	7.629.500 €	7.597.500 €
	- 382.500 €	- 478.700 €	- 431.700 €	- 463.700 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)
1.756.600 €



Zusätzliche Einsparung in der Sportförderung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung des Sports	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
Bewirtschaftung von Sportstätten	51.800 €	72.800 €	72.800 €	72.800 €
	72.400 €	93.400 €	93.400 €	93.400 €

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)
352.600 €



3.3.2 Stabilisierung der Ansätze der freiwilligen Leistungen

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III	-

Bezeichnung der Maßnahme

Stabilisierung der freiwilligen Leistungen (gesamt)

Erläuterung

Aufwüchse in den Produkten sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen.

Die unten aufgeführte Gesamtkonsolidierung ist die Zusammenfassung der Punkte 3.2.2.1 bis 3.2.2.4.

Planansätze entsprechend den bereits eingeplanten Konsolidierungen (siehe Punkt 3.2.1.)

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20.464.000 €	21.557.500 €	19.469.200 €	19.631.800 €	19.697.300 €

Gesamtkonsolidierungen durch Stabilisierung der Freiwilligen Leistungen (nicht im Plan enthalten)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konsolidierung	15.900 €	42.100 €	71.000 €	122.100 €
Zuschuss neu	21.541.600€	19.427.100 €	19.560.800 €	19.575.200 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

251.100 €



3.3.2.1 Stabilisierung des Produkts Konservatorium und Kindermusical

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 5	Stabilisierung des Produktes Konservatorium und Kindermusical

Erläuterung

Das HSK 2011-2014 setzte die Stabilisierung des Produkts Konservatorium und Kindermusical zum Ziel.

Im technischen Bereich wurden daher zwei Stellen abgebaut, wodurch bereits eine Ersparnis in den Personalaufwendungen in Höhe von 69,0 T€ für 2012 und die Folgejahre erzielt wurde. Eine weitere Senkung in den Aufwendungen um 8,0 T€ wird angestrebt, konnte jedoch noch nicht in der Planung umgesetzt werden.

Aufgrund erheblicher Erhöhungen im Bereich der Betriebskosten, wurden die vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen aufgezehrt, so dass das vorgegebene Konsolidierungsziel nicht im vollen Umfang erreicht werden konnte.

Um diesen Entwicklungen entgegen zu wirken, sollen die Aufwüchse in den Jahren 2013 ff. ausgeschlossen und durch neue Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Planansatz im Produkt Konservatorium und Kindermusical

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.282.900 €	1.306.000 €	1.325.700 €	1.340.800 €	1.384.000 €



Stabilisierung im Produkt Konservatorium und Kindermusical (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.282.900 €	1.306.000 €	1.306.000 €	1.306.000 €	1.306.000 €
		- 19.700 €	- 34.800 €	- 78.000 €

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
132.500 €				



3.3.2.2 Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	028 284 999

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 6	Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung

Erläuterung

Das HSK 2011-2014 setzte die Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung zum Ziel.

Der Planansatz für die Jahre 2013 bis 2015 soll auf das Niveau des Planjahres 2012 zurückgeführt und mit Konsolidierungsmaßnahmen untersetzt werden.

Planansatz im Produkt Allgemeine Kulturverwaltung

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
263.600 €	268.400 €	273.300 €	275.700 €	279.300 €

Stabilisierung des Produkts Allgemeine Kulturverwaltung (nicht im Plan enthalten)

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
263.600 €	268.400 €	268.400 €	268.400 €	268.400 €
		- 4.900 €	- 7.300 €	- 10.900 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

23.100 €



3.3.2.3 Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 51	036 362 010

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 7	Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit

Erläuterung

Bereits im HSK 2011-2014 wurde festgelegt, dass Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen sind.

Dies konnte aufgrund von Tarifierpassungen der Mitarbeiter der Verwaltung des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport sowie des Auslaufens des Fördermittelprogramms „Stärken vor Ort“ nicht realisiert werden. Im Gegenteil, die Haushaltsansätze mussten in den Folgejahren gegenüber der Haushaltsplanung 2011 erhöht werden.

Weitere Aufwüchse in den Jahren 2014 ff. sind auszuschließen.

Planansatz im Produkt Jugendarbeit

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
170.500 €	201.500 €	195.100 €	209.300 €	205.500 €

Stabilisierung des Produkts Jugendarbeit (nicht im Plan enthalten)

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
170.500 €	201.500 €	195.100 €	195.100 €	195.100 €
			- 14.200 €	- 10.400 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

24.600 €



3.3.2.4 Stabilisierung des Produkts Stadtmuseum und Stadtarchiv

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 8	Stabilisierung des Produkts Stadtmuseum und Stadtarchiv (ohne Wendisches Museum)

Erläuterung

Durch das Stadtmuseum/Stadtarchiv erfolgt die Vorlage eines Konzeptes zur künftigen Ausrichtung der inhaltlichen Arbeit im Rahmen der in der mittelfristigen Finanzplanung verankerten Entwicklung des Teilergebnisses für das Produkt 025 252 010 001 Stadtmuseum/Stadtarchiv.

Planansatz 2011

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
705.500 €	510.700 €	449.400 €	447.400 €	447.400 €

Konsolidierung des Zuschusses gegenüber der Haushaltsplanung 2011 (nicht im Plan enthalten)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
aktueller Planansatz	526.600 €	466.900 €	462.100 €	470.200 €
Konsolidierung	- 15.900 €	- 17.500 €	- 14.700 €	- 22.800 €
Zuschuss neu	510.700 €	449.400 €	447.400 €	447.400 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

70.900 €



3.3.3 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 51	036 366 010

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III / 9	Konsolidierung des Produkts Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung
<p>Im HSK 2011-2014 lautete die Vorgabe: Aufwüchse in den Jahren 2012 ff. sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen.</p> <p>Durch Tarifsteigerungen/-anpassungen der anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter in der Verwaltung des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport und durch Steigerung der Personalkosten der beiden Angestellten im Jugendclub 7512 konnte das Konsolidierungsziel nicht umgesetzt werden. Weitere Aufwandssteigerungen entstehen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vom Fachbereich Immobilien bewirtschaftet werden.</p> <p>In diesem Produkt werden 10,3 T€ Transferaufwendungen für 13 Jugendinitiativen in den eingemeindeten Orten bewirtschaftet. Der Transferaufwand für jede Jugendinitiative liegt demnach unter 1,0 T€.</p> <p>Eine mögliche Einsparung würde aus der Schließung des Jugendclubs 7512 ab 01.07.2012 entstehen. Von den im Jahr 2012 geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 131,5 T€ entfallen 115,3 T€ auf den Jugendclub 7512. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird in 2012 mit 73,0 T€ beplant.</p> <p>Für die Sicherung des notwendigen Angebotes der Jugendarbeit in Schmallwitz würden bei Schließung des Jugendclubs 7512 weiterhin jährlich 50,0 T€ in den Transferaufwendungen benötigt.</p>



Planansatz im Produkt Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
207.800 €	220.500 €	225.600 €	231.800 €	235.400 €

Planansatz nach Schließung des Jugendclubs 7512 (nicht im Plan enthalten)

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
271.000 €	151.350 €	84.400 €	85.400 €	87.200 €
	- 69.150 €	- 141.200 €	- 146.400 €	- 148.200 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

504.950 €



3.3.4 Stadt- und Regionalbibliothek / Volkshochschule

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III /10	Konsolidierung der Produkte Stadt- und Regionalbibliothek / Volkshochschule

Erläuterung

Im HSK 2011-2014 wurde festgelegt, dass gegenüber der Planung 2012 - 2014 jährlich 50 T€ zu konsolidieren sind. Die Umsetzung sollte aufgrund der Bildung des Lernzentrums und daraus entstehenden Synergieeffekten, der Erhöhung der Entgelte im Bereich Volkshochschule und der Reduzierung der Öffnungszeiten erfolgen.

Der Beginn der Arbeit des Lernzentrums im Objekt Bibliothek verschiebt sich auf das IV. Quartal 2012, da erst im Dezember 2011 der entsprechende Förderantrag beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport eingereicht wurde.

Im Zuge der Einrichtung und Arbeitsaufnahme des Lernzentrums würde eine Konsolidierung durch Wegfall einer Stelle im Lernzentrum mit Wirksamkeit der Arbeit des Lernzentrums ab 2013 erfolgen (Konsolidierungsumfang 39,0 T€).

Das Lernzentrum setzt sich zum Ziel jährlich weitere Konsolidierungen i. H. v. 11,0 T€ über entsprechende Mehreinnahmen ab 2013 zu erreichen.

Planansätze in den Produkten Stadt- und Regionalbibliothek/Volkshochschule

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.454.100 €	1.436.000 €	1.411.100 €	1.431.100 €	1.515.200 €



Konsolidierung um jährlich 50 T€ ab 2013 (<u>nicht</u> im Plan enthalten)			
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
aktueller Planansatz	1.411.100 €	1.431.100 €	1.515.200 €
zusätzliche Konsolidierung	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Zuschuss nach Konsolidierung	1.361.100 €	1.381.100 €	1.465.200 €

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)	
	150.000 €



3.3.5 Konsolidierung des Produkts CMT

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
OBM/ Beteiligungsmanagement	057 573 020

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
OBM/1	Konsolidierung des Produkts CMT

Erläuterung

Mit Prüfbericht des Kommunalen Prüfungsamtes III-KPA-392-01/52 wurde die Stadt Cottbus erneut aufgefordert ein fortgeschriebenes Konzept für die Neuorganisation der Dienstleistungen der CMT vorzulegen. Im Rahmen der in 2012 von der Stadt beabsichtigten externen Untersuchung der zwei Geschäftsfelder der CMT (Betrieb Jugendherberge und Verkauf/Veranstaltungen) wird, neben einer Tilgungsstrategie für die Kredite der CMT, die Einführung einer Deckungsbeitragsrechnung geprüft. Einsparungen i. H. v. 500,0 T€ im städtischen Zuschuss werden je in 2014 und 2015 erwartet.

Planansatz und Konsolidierung im Produkt CMT

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss	2.962.400 €	2.962.400 €	2.962.400 €	2.962.400 €
Außerplanm. Abschreibungen	78.000 €	62.000 €	46.000 €	29.000 €
Gesamt	3.040.400 €	3.024.400 €	3.008.400 €	2.991.400 €
Konsolidierung			-500.000 €	-500.000 €
Plan neu	3.040.400 €	3.024.400 €	2.508.400 €	2.491.400 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

1.000.000 €



3.3.6 Entgeltanpassungen in den Kultureinrichtungen

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 41	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III/11	Entgeltanpassungen in den Kultureinrichtungen (alle 2 Jahre)

Erläuterung
<p>Durch die Kommunalaufsicht wurde folgender Hinweis in Bezug auf die Konsolidierung freiwilliger Leistungen gegeben:</p> <p>„Bezüglich der freiwilligen Leistungen ist die aufgabenkritische Betrachtung fortzuführen. Dabei sind neben der im Haushaltssicherungskonzept bereits ausgewiesenen Reduzierung der Aufwendungen auch Struktur- und Organisationsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Ertragserhöhung zu prüfen.“</p> <p>Maßnahmen zur Ertragserhöhung sind in allen in Frage kommenden Bereichen (Bibliothek, Konservatorium, Volkshochschule) umgesetzt worden, insbesondere durch die Anpassungen der Entgeltordnungen.</p> <p>Durch eine fortlaufende Untersuchung und Anpassung der Entgelthöhen in den Kultureinrichtungen sollen im 2-Jahresrythmus Ertragserhöhungen erzielt werden.</p>

Zusätzliche Konsolidierung der freiwilligen Leistungen (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zusätzliche Konsolidierung			50.000 €	

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)
50.000 €



3.4 Kostendeckungsgrad der Kindertagesbetreuung

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB III / FB 51	036 365 010 – 036 365 040

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
III /12	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Kindertagesbetreuung

Erläuterung
<p>Im Haushaltssicherungskonzept 2011-2014 wurde die Etablierung eines ganzheitlichen und systematischen KITA - Controllings in der Stadtverwaltung Cottbus als Ziel bestimmt. Diese Maßnahme kann zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades entscheidend beitragen.</p> <p>Ab 2012 erfolgte die Umstellung auf Spitzabrechnung aller Kosten in der Kindertagesstätte und somit keine Pauschalisierung mehr.</p> <p>Weiterhin soll ab 2013 die Kostendeckung durch neue Elternbeitragssatzungen beim öffentlichen sowie bei den freien Trägern verbessert werden.</p>

Planansatz 2011				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21.742.000 €	21.775.800 €	21.809.700 €	21.809.700 €	21.809.700 €

Konsolidierung durch Umstellung auf Spitzabrechnung zwischen der Stadt und den freien Trägern gegenüber den Planansätzen 2011 (im Plan enthalten)				
Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21.742.000 €	21.214.200 €	20.870.700 €	20.870.700 €	20.870.700 €
	561.600 €	939.000 €	939.000 €	939.000 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)
3.378.600 €



Zusätzliche Konsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einsparpotenzial	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)	
	1.500.000 €



3.5 Informationstechnik

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
OBM / Beteiligungsmanagement	057 573 030

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
OBM/2	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg

Erläuterung
<p>Mit der Bildung des Kommunalen Rechenzentrums und der damit verbundenen Ausschreibung zur Ermittlung eines Anbieters für Telekommunikationsdienstleistungen kann die Stadt Cottbus voraussichtlich ca. 20.000 € an Telefonkosten pro Jahr einsparen.</p> <p>Des Weiteren sollen durch die Einführung neuer Methoden beim Druckmanagement Effizienzvorteile erzielt werden.</p>

Konsolidierungen durch Reduzierung der Sachaufwendungen (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konsolidierungsumfang	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)	
150.000 €	



3.6 Reduzierung von Standorten

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB IV / FB 23	

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
IV /1	Reduzierung von Standorten der Stadtverwaltung

Erläuterung
<p>Durch die Reduzierung von Verwaltungsstandorten können zukünftig Verwaltungskosten, Grundsteuern, Mietkosten, Reparaturkosten und Betriebskosten eingespart werden (siehe Anlage 4). Folgende Standorte sind betroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Stadthaus, Altmarkt 21 - die Brandenburgische Kunstsammlung, Altmarkt 29 - die KfZ-Zulassungsstelle, Gewerbeweg 3 - die Turnhalle E.-Wolf-Straße 31a. <p>Die Nebenkosten für Nutzungen, die in andere Objekte verlagert werden (z. Bsp. Stadthaus) sowie Verkaufserlöse sind der Konsolidierung nicht zugerechnet.</p>

Konsolidierungen durch die Reduzierung von Standorten der Stadtverwaltung Cottbus (nicht im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einsparpotenzial	23.881 €	373.678 €	506.073 €	572.271 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)	
1.475.903 €	



3.7 Konsolidierung durch Erhöhung der Einwohnerzahl

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
GB I/II	061 611 010

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
2	Erhöhung der Erträge durch Maßnahmen zur Gewinnung von Einwohnern

Erläuterung

Bereits im HSK 2011-2014 wurden die Effekte, welche aus der Erhöhung der Einwohnerzahl resultieren, beschrieben. Bei der Berechnung einiger Ertragsarten der Stadt Cottbus, die aus der Finanzausgleichsmasse des Landes Brandenburg ausgereicht werden, spielt die Einwohnerzahl eine entscheidende Rolle.

Eine Steigerung der Einwohnerzahlen der Stadt Cottbus kann durch Maßnahmen im Bereich Zweitwohnungssteuer und durch den Einsatz der Erstwohnsitz-Prämie erreicht werden.

Hierfür sollen durch den Fachbereich Bürgerservice unter anderem zweimal jährlich Abfragen bei den großen Vermietern zum Vermietungsstand mit Sonderkonditionen erfolgen um durch den Fachbereich Finanzmanagement melderechtlich nicht erfasste Mieter steuerlich zu erfassen und gegebenenfalls zur Anmeldung mit der Hauptwohnung zu bewegen. Mit gleichem Ziel wird im Stadtbüro ein vom Fachbereich Finanzmanagement gefertigtes Informationsblatt zur Zweitwohnungssteuer ausgegeben.

Mit der Fortführung der Angebote aus der Satzung „Erstwohnsitzmodell“ und ihrer aktiven Publizierung sollen weitere Einwohner für die Stadt Cottbus gewonnen werden.



Konsolidierungen durch die Steigerung der Einwohnerzahlen (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konsolidierungsumfang			500.000 €	500.000 €
Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
1.000.000 €				



3.8 Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
OBM / Beteiligungsmanagement	-

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
OBM /3	Reduzierung der Jahresfehlbeträge von Beteiligungen

Erläuterung

Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2011-2014 wurde die Notwendigkeit, die Beteiligungen stärker als bisher in den Konsolidierungsprozess einzubeziehen, erkannt. Sie ergibt sich in besonderem Maße aus den zahlungswirksamen Aufwendungen der Stadt an die Beteiligungen. Das Haushaltssicherungskonzept 2012-2015 übernimmt diese Vorgaben.

Für Beteiligungen der Stadt Cottbus, die durch Zuschüsse der Stadt Cottbus mitfinanziert werden, sind darüber hinaus gehende finanzielle Zuwendungen nicht vorgesehen.

Trotz der finanziellen Mittel, die die Stadt Cottbus den Beteiligungen zur Verfügung stellt, weisen einige Beteiligungen regelmäßig Verluste aus. Die Stadt Cottbus ist seit Einführung der Doppik aufgrund der angewandten Bewertungsmethode in der Eröffnungsbilanz gezwungen, bei dauerhaften Wertverlusten diese als außerplanmäßige Abschreibungen in den Ergebnishaushalt aufzunehmen.

In der Haushaltsplanung 2012 können die Ansätze für diese außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund der Jahresfehlbeträge der Beteiligungen bereits verbessert werden.

Durch weitere Maßnahmen soll zukünftig kein Verlust zugelassen werden. Für die Eigenbetriebe der Stadt wird daher im Jahr 2012 eine Strukturuntersuchung durchgeführt. Weiterhin sollen die angemeldeten außerplanmäßigen Abschreibungen auf das IST 2012 zurückgeführt werden, wenn sie in den einzelnen



Jahresscheiben höher beplant sind. Des Weiteren sollen unterjährig keine Aufwüchse im Mittelfristplan zugelassen werden (Anlage 3).

Die Beteiligungen haben insbesondere durch Reduzierung ihres Personalaufwandes zusätzliche Konsolidierungsbeiträge zu erbringen.

Die Unternehmensführungen werden aufgefordert, diese Vorgaben in ihren Wirtschaftsplänen 2013 ff. umzusetzen.

Außerplanmäßige Abschreibungen Planansatz 2011

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.949.700 €	2.398.000 €	2.523.800 €	2.472.400 €	2.472.400 €

Konsolidierung der Außerplanmäßigen Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2011 (im Plan enthalten)

Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.949.700 €	1.594.800 €	1.952.000 €	1.808.500 €	1.883.800 €
	- 803.200 €	- 571.800 €	- 663.900 €	- 588.600 €

Gesamtkonsolidierung (im Plan enthalten)

2.627.500 €

Konsolidierung Außerplanmäßige Abschreibungen Planansatz 2012 (nicht im Plan enthalten)

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Außerplanmäßige Abschreibungen	1.594.800 €	1.952.000 €	1.808.500 €	1.883.800 €
Konsolidierungssumme	0 €	383.100 €	405.600 €	546.200 €
konsolidierter Planansatz	1.594.800 €	1.568.900 €	1.402.900 €	1.337.600 €

Gesamtkonsolidierung (nicht im Plan enthalten)

1.334.900 €



3.9 Systematische Durchführung und Kontrolle der vorläufigen Haushaltsführung

Geschäftsbereich / Fachbereich	Produkte
alle	-

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
3	Systematische Durchführung und Kontrolle der vorläufigen Haushaltsführung

Erläuterung
<p>Die Stadt Cottbus befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Des Weiteren zwingt die kritische Haushaltslage die Stadt Cottbus dazu eine sparsame Haushaltsdurchführung zu realisieren.</p> <p>Die Überprüfung der Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung ist insbesondere durch den Fachbereich Finanzmanagement sicherzustellen. Maßnahmen, die gegen die Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung verstoßen, sind nicht zu genehmigen.</p> <p>Im Rundschreiben 1/2012 zur Gestaltung der Haushaltsführung 2012 wurde u.a. festgelegt, dass die Stadt Cottbus entsprechend § 69 der Kommunalverfassung nur Aufwendungen und Auszahlungen leisten darf, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.</p> <p>Generell werden Mittel ab 1001 € nur auf Antrag freigegeben.</p> <p>Selbst bei einer Genehmigung des Haushaltes sind die Fachbereiche angehalten die Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung fortzuführen, um das zukünftige Entstehen eines Fehlbetrages zu verhindern.</p>



Konsolidierungen durch die Durchführung und Kontrolle (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konsolidierungsumfang	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Gesamtkonsolidierung (<u>nicht</u> im Plan enthalten)				
2.000.000 €				



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Anlage 1

Übertragene Aufgaben

Beschluss STVV 25.04.2012
- Haushalt 2012 -

Aufwand Stadt Cottbus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2012 (ausgewählte Aufgaben) Seite 1

Aufgabe	Kosten gesamt	Unterhalt, Rückzahlungen	Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage	Erstattungen			Kostenbelastung Stadt Cottbus
		sonstige Erträge		gesamt	dav. Bund	dav. Land	
Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	9.700 €			*			9.700 €
elektronischer Personalausweis**	405.020 €	316.800 €		0 €			88.220 €
Wohngeldstelle	419.926 €			***		***	419.926 €
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	866.900 €	14.900 €		446.700 €		446.700 €	405.300 €
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter	39.396.300 €	276.000 €	3.820.900 €	15.930.700 €	7.647.200 €	8.283.500 €	19.368.700 €
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime)	22.017.800 €	2.399.800 €		15.201.000 €	1.901.400 €	13.299.600 €	4.417.000 €
Bildung und Teilhabe	1.919.500 €	260.000 €		3.457.000 €	3.457.000 €		-1.797.500 €
Schulträgerschaft	19.650.400 €		3.710.600 €	3.550.000 €		3.550.000 €	12.389.800 €
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO	812.300 €	589.400 €		0 €			222.900 €
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 16 BbgDSchG	177.600 €			0 €			177.600 €
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg	29.934.200 €		1.492.300 €	7.408.100 €		7.408.100 €	21.033.800 €
Gesamt	115.609.646 €	3.856.900 €	9.023.800 €	45.993.500 €	13.005.600 €	32.987.900 €	56.735.446 €
pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (lt. Planentwurf 2012)				7.965.900 €		7.965.900 €	7.965.900 €
Gesamt (einschl. Pauschale)	115.609.646 €	3.856.900 €	9.023.800 €	53.959.400 €	13.005.600 €	40.953.800 €	48.769.546 €

* nach Aussage durch Herrn Dr. Reimer auf der Amtstierärzte-Dienstberatung am 15.12.2011 keine Mittel vom Land für diese Aufgabe

** Kostendefizit pro Ausweis 8,02 € (voraussichtlich 11.000 Ausweise in 2012)

*** in der pauschalen Zuweisung für übertragene Aufgaben lt. FAG enthalten (ca. 140.570 €)

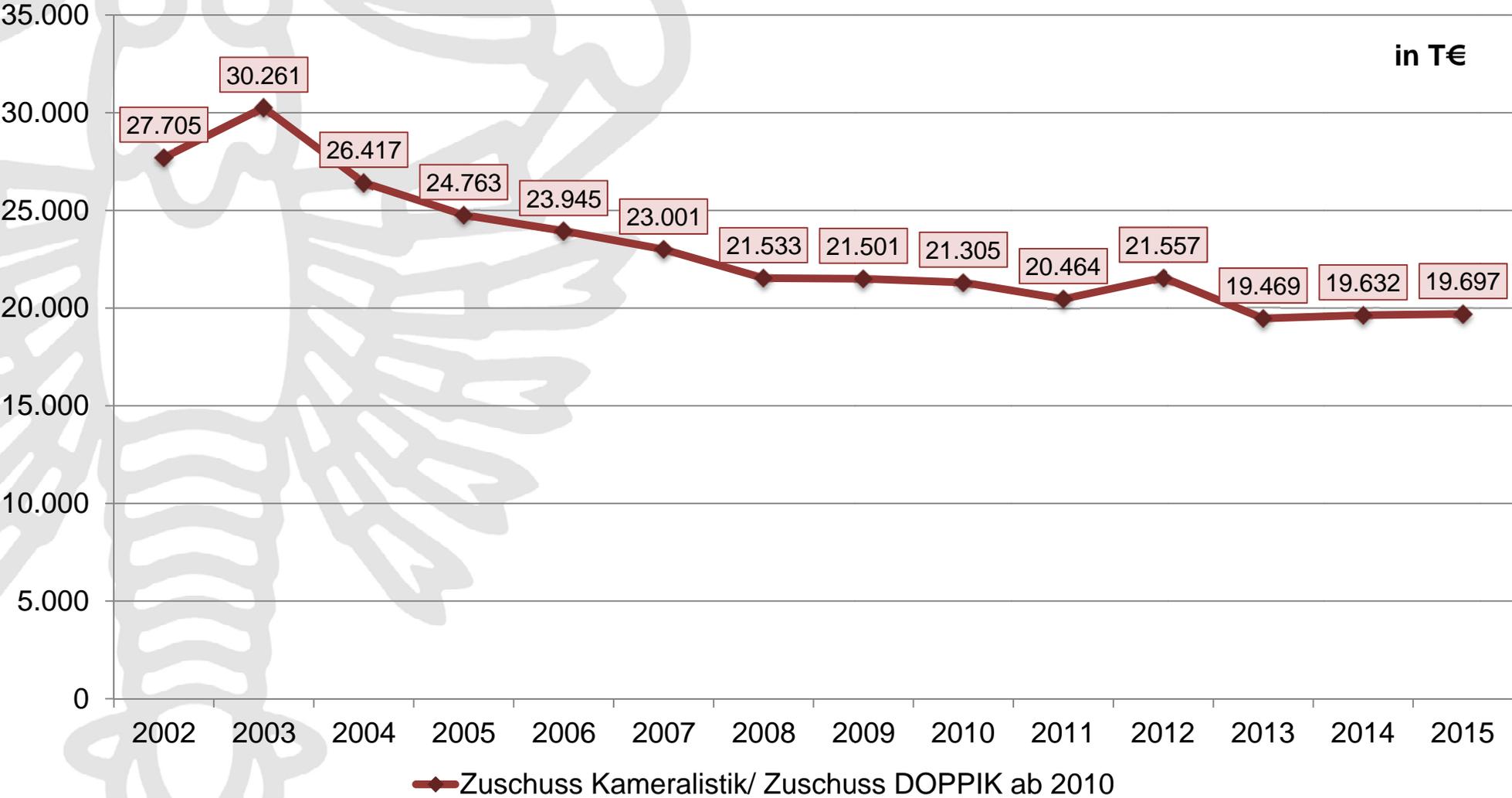


STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

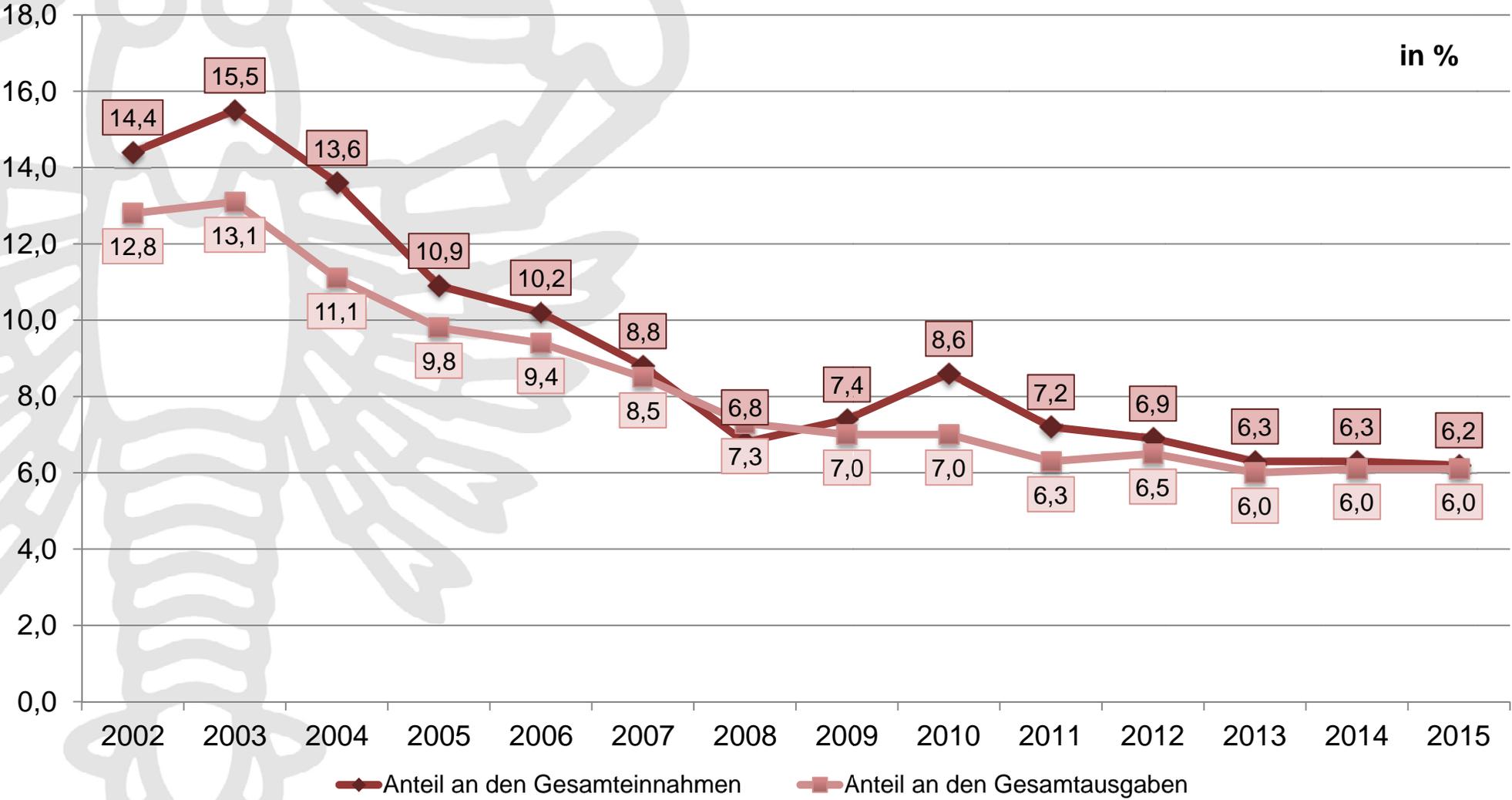
Anlage 2
Freiwillige Leistungen
der Stadt Cottbus

Beschluss STVV 25.04.2012
- Haushalt 2012 -

Entwicklung der Zuschüsse



Anteil am Gesamtvolumen



Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus 2012 - 2015

- Gesamtübersicht -

Freiwillige Leistungen		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	€	8.990.400	11.092.900	8.674.200	8.641.800	8.652.900
Aufwendungen	€	29.454.400	32.650.400	28.143.400	28.273.600	28.350.200
Zuschuss	€	20.464.000	21.557.500	19.469.200	19.631.800	19.697.300

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnisplan						
Gesamterträge	€	283.513.300	311.381.100	308.637.900	312.473.100	317.714.400
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	20.464.000	21.557.500	19.469.200	19.631.800	19.697.300
Anteil der freiw. Leistungen	%	7,22%	6,92%	6,31%	6,28%	6,20%
Gesamtaufwendungen	€	325.213.000	333.688.700	326.704.500	325.202.200	326.741.400
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	20.464.000	21.557.500	19.469.200	19.631.800	19.697.300
Anteil der freiw. Leistungen	%	6,29%	6,46%	5,96%	6,04%	6,03%
Finanzplan lfd. Verw.						
Gesamteinzahlungen	€	271.061.500	288.200.000	290.622.900	296.147.700	301.444.700
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	20.464.000	21.557.500	19.469.200	19.631.800	19.697.300
Anteil der freiw. Leistungen	%	7,55%	7,48%	6,70%	6,63%	6,53%
Gesamtauszahlungen	€	305.755.100	317.323.400	306.325.000	309.492.500	305.447.100
Ergebnis d. freiw. Leistungen	€	20.464.000	21.557.500	19.469.200	19.631.800	19.697.300
Anteil der freiw. Leistungen	%	6,69%	6,79%	6,36%	6,34%	6,45%

- Übersicht nach Produkten -

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo					Bemerkungen
	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Verwaltungsführung OBM	-54.900	-232.900	-228.500	-228.500	-228.500	- 2011 einmalig Fördermittel u.a. i.H.v. 178,8 T€ für das dt.-poln. Zentrum
dar.: Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke	228.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
Erstwohnsitzmodell/Cottbus-Pr.	-280.000	-280.000	-193.000	-193.000	-193.000	
Kinder- und Jugendensemble	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300	- steigende Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen 2012 - 2015 ggü. 2011
dar.: Personalkosten	53.500	54.600	54.100	54.600	55.300	
Stadtmuseum und Stadtarchiv	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700	
Tierpark	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100	- erhöhte Zuweisungen an den Tierpark im Jahr 2011 - außerplanmäßige Abschreibungen 2011-2014 für Jahresfehlbeträge
dar.: Aufw. Zuweisg. lfd. Zwecke	1.436.900	1.339.600	1.334.800	1.334.800	1.334.800	
dar.: außerplanm. Abschreibung.		119.000	121.700	134.200	139.200	
Kinder- und Jugendtheater	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800	- sinkende Erstattungen priv. Unternehmen ab 2011 - jährlich sinkende Personalaufwendungen - steigende Abschreibungen ab 2011
dar.: Erträge aus Erstattungen privater Unternehmen	50.100	45.900	0	0	0	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	75.100	65.700	17.500	15.500	18.200	
dar.: Abschreibungen	53.900	89.500	88.400	87.200	87.200	
Theaternative C	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Konservatorium und Kindermus.	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000	- steigende Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 2012 - 2015 - Erträge aus Erstattungen vom Land ab 2011 - jährlich steigende Personalaufwendungen 2013 - 2015 gegenüber 2012
dar.: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	628.500	638.500	648.500	658.500	658.500	
dar.: Erträge aus Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	2.006.800	1.992.700	2.016.900	2.032.300	2.068.600	
Volkshochschule	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000	- jährlich steigende Personalaufwendungen 2012 - 2015 gegenüber 2011
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	290.300	319.000	309.500	311.600	315.100	
Stadt- u. Regionalbibliothek	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200	- gesunkene Erträge aus der Aufl. von SOPO ab 2011 - gestiegene Personalaufw. 2011 gegenüber 2010 - sinkende Personalaufw. 2012 - 2015 ggü. 2011+ - gesunkene Aufw. für Unterh. Gebäude
dar.: Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweis.	20.300	20.300	25.100	30.000	30.000	
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.304.900	1.245.300	1.194.300	1.190.100	1.258.200	
dar.: Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	68.300	7.500	7.500	7.500	7.500	

Ergebnissaldo						Bemerkungen
Einzelprodukte	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Planetarium	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900	
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900	- jährlich leicht steigende Personalaufwendungen 2011 - 2014 ggü. 2010
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	162.700	163.400	164.700	166.000	168.000	
Brandenburgische Kulturstiftung	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000	
Glad-House	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000	- Erträge aus der Auflösung passiver RAP ab 2012 - vollständiger Abbau der außerplanmäßige Abschreibungen 2012-2015 für Jahresfehlbeträge
dar.: Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	8.200	16.300	16.300	16.300	
dar.: außerplanm. Abschreibung.	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300	
dar.: Transferaufw. (Zuw./Zusch.)	536.700	539.900	548.000	548.000	548.000	
Filmfestival u. Zuschüsse an Ver.	-220.400	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100	- stabile Zuschüsse an das Filmfestival - gesunkene Zuschüsse an Verb./Vereine 2011 - 2014
dar.: Filmfestival	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	
dar.: Zusch. an Verbände/Vereine	48.000	37.700	37.700	37.700	37.700	
Allg. Kulturverwaltung	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300	- jährlich steigende Personalaufwendungen 2012 - 2014 gegenüber 2011
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	267.800	267.400	266.400	268.800	272.400	
Eingliederungshilfe	-8.700	-6.500	-7.800	-8.400	-8.400	
Soziokulturelles Zentrum	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300	- jährlich steigende Personalaufwendungen 2012 - 2015 gegenüber 2011
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	31.300	32.000	32.700	32.900	33.600	
Jugendarbeit	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500	- steigende Personalaufwendungen 2012 - 2015 gegenüber 2011
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	186.400	192.800	196.400	200.600	206.800	
Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400	- gesunkene Personalaufw. 2014-2015 gegenüber 2013
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	500.700	520.900	526.700	491.600	507.900	
dar.: Zusch. an übrige Bereiche	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000	
Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400	- steigende Personalaufwendungen 2012 - 2015 gegenüber 2011 - steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. 2011 - 2014 ggü. 2010
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	128.400	131.500	133.600	134.300	136.100	
dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.400	73.000	75.900	81.100	82.900	

Ergebnissaldo						Bemerkungen
Einzelprodukte	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
Förderung des Sports (042 421 010)	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900	
Denkmalschutz	-500	-500	-500	-500	-500	
Parkscheinautomaten	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500	
Öffentliche Grünflächen	-2.633.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100	- erhöhte FM für die Spree- wehrmühle 2012 - fehlende Ertäge aus Kostenerstattungen/ Kostenumlagen - steigende Aufw. für die Unterhaltung von Grünanlag.
dav.: FM Spreewehrmühle	1.800	54.400	6.600	0	0	
dav.: Erträge aus Kostenerstatt./-umlagen	0	0	0	0	0	
dav.: Unterhaltung Grün- u. Parkanlagen/Spielplätze	1.650.000	1.956.600	1.721.900	1.767.600	1.841.600	
dav.: Abschreibungen	170.600	184.200	192.500	180.400	190.100	
Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	
EGC	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000	- Abbau der außerplanm. Abschreibungen für Jahresfehlbetr. in 2012- 2013 - stetige Aufw. für Zuschüsse ab 2013
dar.: außerplanm. Abschreibung.	2.600	0	0	29.000	36.000	
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	312.500	3.122.500	160.000	160.000	160.000	
Energierregion Lausitz Spreewald GmbH	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Märkte	-24.300	30.600	11.800	-7.200	-8.400	
CMT	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400	- stetige Zuschüsse
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	
IBA	-22.000	-20.000	0	0	0	
Stiftung Fürst-Pückler- Museum u. Park	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700	- gesunkene Personal- aufwendungen 2012 - 2015 gegenüber 2011
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.219.000	1.176.200	1.150.300	1.172.600	1.189.800	

- Einzeldarstellung der Produkte der Freiwilligen Liste -

Verwaltungsführung OBM		011 111 020				
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-54.900	-232.900	-228.500	-228.500	-228.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.900	25.600	18.800	18.800	18.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.800	17.100	14.300	14.300	14.300	
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	500	2.800	0	0	0	
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	228.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	4.000	0	0	0	
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7.600	4.000	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.800	258.500	247.300	247.300	247.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	175.000	177.900	177.900	177.900	
5271102 10000 Repräsentation	31.500	34.500	31.500	31.500	31.500	
5271103 10000 Partnerschaften	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen	8.300	15.500	7.300	7.300	7.300	
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	59.000	16.600	15.300	15.300	15.300	
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000	
5271110 10000 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	21.700	20.000	21.700	21.700	21.700	
5271119 10000 weitere besond.Sachausgaben	82.900	68.700	82.900	82.900	82.900	
Transferaufwendungen	67.500	76.800	62.700	62.700	62.700	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	26.800	9.800	9.800	9.800	
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereir	57.900	50.000	52.900	52.900	52.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
5491000 10000 Verfügungsmittel	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	

Aufgaben des Melde- und Passwesens - Erstwohnsitzmodell und Cottbus-Prämie						012 122 060
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-280.000	-280.000	-193.000	-193.000	-193.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000	193.000	193.000	193.000	
Transferaufwendungen	280.000	280.000	193.000	193.000	193.000	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280.000	280.000	193.000	193.000	193.000	

Kinder- und Jugendensemble - Pfiffikus						024 242 030
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-53.500	-54.600	-54.100	-54.600	-55.300	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.500	54.600	54.100	54.600	55.300	
Personalaufwendungen	53.500	54.600	54.100	54.600	55.300	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	42.800	43.100	43.000	43.400	44.000	
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.400	8.700	8.700	8.800	8.900	
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900	
5082000 10000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0	0	0	0	0	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	0	400	0	0	0	

**Städtische Sammlungen -
Stadtmuseum und Stadtarchiv**

025 252 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-831.900	-656.200	-600.300	-597.100	-607.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.400	176.600	176.600	178.500	180.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	162.200	162.200	164.100	166.000
4148100 10000 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	1.300	2.500	2.500	4.400	6.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007.300	832.800	776.900	775.600	788.100
Personalaufwendungen	881.600	705.700	641.800	628.400	624.000
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	43.200	47.800	105.800	78.500
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	657.300	676.500	652.700	596.400	518.500
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.300	25.600	24.000	21.600	17.800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	140.200	146.800	137.400	122.500	101.000
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	123.700	27.000	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-60.200	-156.900	-168.600	-108.400	-27.000
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	-52.800	-47.800	-105.800	-61.100
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Versorgungsaufwendungen	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-40.800	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	102.700	104.400	103.900	105.800
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	1.000	800	800	800	800
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	7.000	9.500	9.600	7.200	7.200
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	800	300	300	300	300
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	300	100	100	100	100
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	7.100	8.100	8.900	9.900	10.800
5241200 10000 Reinigung	2.000	3.700	4.000	4.200	4.500
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	100	400	400	400	400
5241500 10000 Energie	4.300	4.500	5.000	5.600	6.200
5241600 10000 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterd.	0	200	200	200	200
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	500	600	600	700	800
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	70.900	68.900	68.900	68.900	68.900
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0	100	100	100	100

Städtische Sammlungen - Stadtmuseum und Stadtarchiv		025 252 010			
- Seite 2/2 -					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	200	200	200	200
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zweck	1.100	900	900	900	900
5271106 10000 Ergänzg., Unterh.v.Sammlunge	800	200	200	200	200
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	500	500	500	500	500
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	700	700	700	700	700
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300
5281001 10000 Baumaterial, Werkstättenbedarf	100	0	0	0	0
5281004 10000 EDV-Material	100	100	100	100	100
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikar	200	100	100	100	100
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
Abschreibungen	30.700	30.400	30.400	32.300	34.200
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	300	0	0	0	0
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	1.000	1.000	1.000	2.900	4.800
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	32.200	30.500	31.000	29.100
5411200 10000 Reisekosten	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5431001 10000 Bürobedarf	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.100	6.700	6.200	6.200	4.700
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300	700	700	700	700
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	1.500	500	500	500	500
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	9.000	7.500	6.300	6.800	6.400
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	300	0	0	0	0
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	800	800	800	800	800
5441001 10000 Versicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Tierpark						025 253 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.599.900	-1.477.700	-1.480.900	-1.480.700	-1.504.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900	
4141010 10000 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw	4.600	12.200	18.100	25.300	31.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604.500	1.489.900	1.499.000	1.506.000	1.536.000	
Abschreibungen	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200	
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	119.000	121.700	134.200	139.200	167.200	
Transferaufwendungen	1.485.500	1.368.200	1.364.800	1.366.800	1.368.800	
5312000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeind	0	0	0	0	0	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	1.436.900	1.339.600	1.334.800	1.334.800	1.334.800	
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehme	48.600	28.600	30.000	32.000	34.000	

Kinder- und Jugendtheater		026 261 010			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-512.400	-529.400	-530.500	-531.700	-534.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.300	265.200	169.300	169.300	169.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.800	219.300	169.300	169.300	169.300
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	107.000	157.000	107.000	107.000	107.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	32.700	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	0	0	0
4411000 10000 Mieten und Pachten	11.400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	45.900	0	0	0
4487000 10000 Erstattg. privaten Unternehmen	50.100	45.900	0	0	0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.700	794.600	699.800	701.000	704.100
Personalaufwendungen	75.100	65.700	17.500	15.500	18.200
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	13.500	0	9.900
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	55.000	57.000	39.600	31.000	29.300
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	6.800	0	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.400	2.300	1.600	1.300	1.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.600	14.100	9.600	7.300	6.900
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	24.000	22.000	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.700	-29.700	-33.300	-24.100	-22.000
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	0	-13.500	0	-7.100
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900	-10.900	-6.600	-4.500	-4.100
Abschreibungen	53.900	89.500	88.400	87.200	87.200
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	45.400	82.000	82.000	82.000	82.000
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	8.500	7.500	6.400	5.200	5.200
Transferaufwendungen	596.600	650.300	600.500	602.800	602.800
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	596.600	650.300	600.500	602.800	602.800

Private Theater - Theaternative C						026 261 020
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Transferaufwendungen	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	

**Konservatorium und
Kindermusical** **026 263 010**

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.282.900	-1.306.000	-1.325.700	-1.340.800	-1.384.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.600	833.000	843.200	853.500	854.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000	166.400	166.600	166.900	167.400
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	3.800	4.300	4.500	4.800	5.300
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	900	900	900	900	900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.500	638.500	648.500	658.500	658.500
4411000 10000 Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	200	200	200	200	200
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	620.000	630.000	640.000	650.000	650.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100 10000 Erstattg. übrigen Bereichen öf	0	8.100	8.100	8.100	8.100
4488200 10000 Erstattg.übrigen Bereiche	1.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.500	2.139.000	2.168.900	2.194.300	2.238.000
Personalaufwendungen	2.006.800	1.992.700	2.016.900	2.032.300	2.068.600
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	30.500	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.569.300	1.533.600	1.508.300	1.512.200	1.543.100
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.100	53.100	51.300	51.600	52.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	306.900	307.000	294.900	295.600	299.900
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-95.400	-69.400	-10.000	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	-4.500	-31.000	0	0
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-20.600	-15.100	-2.200	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-20.600	-15.100	-2.200	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	128.900	122.600	130.400	137.300
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	0	2.500	0	2.500	2.500
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	41.800	48.500	51.500	55.300	59.500

Konservatorium und Kindermusical		026 263 010			
- Seite 2/2 -					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241200 10000 Reinigung	2.400	4.500	4.800	5.200	5.500
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	400	400	400	400	400
5241500 10000 Energie	7.800	8.500	9.200	10.000	11.800
5241600 10000 Unternehmerreinig., Müllabfuhr	0	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	8.100	7.700	8.000	8.200	8.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.700	31.300	33.200	33.300	33.600
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271107 10000 Sachausgaben eigener Veransta	0	10.000	0	0	0
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	400	400	400
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen	26.800	26.600	26.600	26.600	27.100
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	7.800	7.600	7.600	7.600	8.100
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
5411200 10000 Reisekosten	500	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	900	900	900	900	900
5431002 10000 Vordrucke	200	200	200	200	200
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	400	400	400	400	400
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	900	0	0	0

Volkshochschule	027 271 010				
- Seite 1/2 -					

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-96.500	-120.600	-122.500	-124.500	-128.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.800	239.900	222.800	222.500	222.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.800	93.900	76.800	76.500	76.500
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.900	88.100	75.900	75.900	75.900
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	0	4.900	0	0	0
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	900	900	900	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühre	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
4461700 10000 Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.300	360.500	345.300	347.000	350.500
Personalaufwendungen	290.300	319.000	309.500	311.600	315.100
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	13.100	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	196.900	218.900	179.500	181.300	184.400
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.200	8.000	6.000	6.100	6.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.100	43.000	31.400	31.600	31.900
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-43.500	-43.500	0	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenaus	0	-13.100	0	0	0
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	0	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.800	-6.800	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	6.700	4.200	4.200	4.200
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	300	800	300	300	300
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	400	300	300	300	300
5271112 10000 Lernmittel	0	1.300	0	0	0
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	0	300	0	0	0
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	3.200	3.600	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	600	600
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	1.000	1.000	1.000	600	600

Volkshochschule	027 271 010				
- Seite 2/2 -					

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Transferaufwendungen	17.800	23.600	17.900	17.900	17.900
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.800	23.600	17.900	17.900	17.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	17.000	12.700	12.700	12.700
5411200 10000 Reisekosten	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
5431001 10000 Bürobedarf	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5431002 10000 Vordrucke	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.100	5.600	5.100	5.100	5.100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	2.000	4.700	2.000	2.000	2.000
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	700	400	700	700	700
5450000 10000 Erstattungen an Bund	0	300	0	0	0

Stadt- und Regionalbibliothek

027 272 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.357.600	-1.315.400	-1.288.600	-1.306.600	-1.387.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.500	160.800	145.900	138.900	138.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500	58.800	43.900	36.900	36.900
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	47.200	38.500	18.800	6.900	6.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	20.300	20.300	25.100	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0
4321040 10000 Benutzungsgebühren	100.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 10000 Sonstige privatrechtliche Leistun	0	100.500	100.500	100.500	100.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.527.100	1.476.200	1.434.500	1.445.500	1.526.100
Personalaufwendungen	1.304.900	1.245.300	1.194.300	1.190.100	1.258.200
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	30.000	0	0	900	39.400
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	997.600	990.800	1.026.200	1.022.300	1.034.400
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.200	34.500	35.400	35.500	35.000
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	198.000	203.300	207.800	207.400	205.400
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	75.100	45.900	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	-29.200	-75.100	-75.100	-25.400
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-30.000	0	0	-900	-30.600
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-900	-900	-900	-900	-900
Versorgungsaufwendungen	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400	212.000	215.000	224.000	229.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	68.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5213000 10000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.800	0	0	0	0
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5232100 10000 Leasing	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	20.400	21.500	23.000	24.500	26.500
5241200 10000 Reinigung	17.200	21.200	22.700	24.300	26.000
5241500 10000 Energie	30.400	32.000	35.000	38.500	42.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	0	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500

Stadt- und Regionalbibliothek						027 272 010
- Seite 2/2 -						
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	10.700	12.400	10.300	12.600	10.300	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	0	0	0	0	
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zweck	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300	
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400	
Abschreibungen	15.300	14.500	20.800	27.000	27.000	
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	1.300	1.300	7.600	13.800	13.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500	
5411200 10000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431001 10000 Bürobedarf	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	600	600	600	600	600	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	300	300	300	300	
5441002 10000 Vorsteuern	0	0	0	0	0	

Planetarium		027 273 010			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-44.900	-64.800	-54.900	-54.900	-54.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.600	38.000	20.400	2.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.600	38.000	20.400	2.800
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v.übr.Bereic	0	49.200	35.200	17.600	0
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	1.400	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.900	115.400	92.900	75.300	57.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	0	0	0
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	0	34.500	0	0	0
Abschreibungen	12.500	18.900	25.300	25.300	25.300
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	0	6.400	12.800	12.800	12.800
Transferaufwendungen	32.400	48.000	67.600	50.000	32.400
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5318100 10000 Zuschüsse a. Verbände	0	15.600	35.200	17.600	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	0	0	0
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	0	0	0
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	10.000	0	0	0

Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur

027 273 020

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-40.400	-36.700	-38.000	-38.900	-40.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000	162.100	146.000	146.000	146.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.100	108.300	92.200	92.200	92.200
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.300	0	0	0	0
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke	7.200	16.100	0	0	0
4148100 10000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Ber	86.400	92.000	92.000	92.000	92.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
4482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.400	198.800	184.000	184.900	186.900
Personalaufwendungen	162.700	163.400	164.700	166.000	168.000
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	111.800	112.800	114.000	115.000	116.700
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	25.700	24.800	24.800	24.800	24.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.000	21.600	21.700	21.900	22.200
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200	200	200	200	200
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	600	500	500	500	500
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	300	200	200	200	200
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200
5281004 10000 EDV-Material	100	100	100	100	100
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	200	200	200	200	200
Abschreibungen	800	800	800	400	400
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	800	800	800	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	28.900	12.800	12.800	12.800
5411200 10000 Reisekosten	400	400	400	400	400
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur**

027 273 020

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431002 10000 Vordrucke	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.100	19.700	3.600	3.600	3.600
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	9.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	300	300	300	300

Brandenburgische Kulturstiftung		028 282 010			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-4.676.900	-4.166.900	-3.907.000	-3.907.000	-3.907.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.773.100	5.222.100	4.771.800	4.771.800	4.771.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.100	5.222.100	4.771.800	4.771.800	4.771.800
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.678.000	5.128.000	4.678.000	4.678.000	4.678.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	16.900	15.900	15.600	15.600	15.600
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
4461100 10000 Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.450.000	9.389.000	8.678.800	8.678.800	8.678.800
Abschreibungen	152.000	151.000	150.800	150.800	150.800
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	5.100	4.400	4.200	4.200	4.200
Transferaufwendungen	9.298.000	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.298.000	9.238.000	8.528.000	8.528.000	8.528.000

Jugendkulturzentrum Glad-House		028 284 010			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-527.700	-514.900	-505.000	-505.000	-505.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.000	83.200	91.300	91.300	91.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	83.200	91.300	91.300	91.300
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141010 10000 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw	0	200	300	300	300
4148001 10000 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0	8.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.700	598.100	596.300	596.300	596.300
Abschreibungen	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	66.000	58.200	48.300	48.300	48.300
Transferaufwendungen	536.700	539.900	548.000	548.000	548.000
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0	0	0	0	0
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	533.900	528.900	528.900	528.900	528.900
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehme	2.800	11.000	19.100	19.100	19.100

Kulturförderung - Filmfestival und Zuschüsse an Vereine		028 284 020			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-220.400	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.400	210.100	210.100	210.100	210.100
Transferaufwendungen	220.400	210.100	210.100	210.100	210.100
5317000 10000 Filmfestival	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5318100 10000 Zuschüsse a. Verbände u. Vereir	48.000	37.700	37.700	37.700	37.700

Allgemeine Kulturverwaltung		028 284 999			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-258.600	-268.400	-273.300	-275.700	-279.300
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0
4148000 10000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.600	268.400	273.300	275.700	279.300
Personalaufwendungen	267.800	267.400	266.400	268.800	272.400
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	75.200	35.400	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	256.000	233.500	215.500	217.500	220.700
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.200	8.000	7.100	7.200	7.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	48.500	42.100	36.500	36.800	37.100
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-53.200	-23.500	0	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-75.200	-35.400	0	0	0
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-11.100	-5.900	0	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.100	-5.900	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	200	200	200	200	200
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200	200	200	200	200
5241200 10000 Reinigung	0	0	0	0	0
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	0	0	0	0
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5411200 10000 Reisekosten	600	600	600	600	600
5431001 10000 Bürobedarf	900	900	900	900	900
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						031 311 030
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-8.700	-6.500	-7.800	-8.400	-8.400	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	6.500	7.800	8.400	8.400	
Transferaufwendungen	8.700	6.500	7.800	8.400	8.400	
5331000 10000 Sonst. Leistg. an natürl. Per. a.	8.700	6.500	7.800	8.400	8.400	

Andere soziale Einrichtungen/ Soziokulturelles Zentrum		031 315 060			
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-31.800	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	1.300	1.300	1.300	1.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	1.300	1.300	1.300	1.300
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	100	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.000	34.000	34.700	34.900	35.600
Personalaufwendungen	31.300	32.000	32.700	32.900	33.600
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	25.700	26.200	26.800	26.900	27.400
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	900	800	800	800	900
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	0	0	0	0
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikar	100	200	200	200	200
Abschreibungen	100	200	200	200	200
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	100	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5411200 10000 Reisekosten	0	100	100	100	100
5431001 10000 Bürobedarf	0	200	200	200	200
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	500	800	800	800	800
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	500	500	500	500

Jugendarbeit						036 362 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-170.500	-201.500	-195.100	-209.300	-205.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.800	122.800	32.800	22.800	32.800	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	120.000	30.000	20.000	30.000	
4140000 10000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	100.000	100.000	0	0	0	
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
4321040 10000 Benutzungsgebühren	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.300	324.300	227.900	232.100	238.300	
Personalaufwendungen	186.400	192.800	196.400	200.600	206.800	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	151.400	156.000	159.200	162.500	167.700	
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.000	5.300	5.400	5.600	5.800	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.600	31.100	31.400	32.100	32.900	
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900	
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heim	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Transferaufwendungen	105.000	105.000	20.000	20.000	20.000	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	85.000	0	0	0	
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	22.200	7.200	7.200	7.200	
5431001 10000 Bürobedarf	2.000	12.000	0	0	0	
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0	0	0	
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	2.600	0	0	0	

Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
					036 363 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-524.700	-544.900	-552.500	-521.200	-542.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.700	544.900	552.500	521.200	542.400
Personalaufwendungen	500.700	520.900	526.700	491.600	507.900
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	34.900
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	410.400	469.000	470.900	426.800	414.500
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.500	16.700	16.400	14.900	14.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	85.600	97.600	96.000	85.600	80.700
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	28.700	2.400	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.500	-57.800	-49.600	-28.700	-2.400
5072001 10000 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentena	0	0	0	0	-27.000
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	-400
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900	-10.900	-9.100	-5.300	-400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0	0	0	0	0
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Transferaufwendungen	24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5411200 10000 Reisekosten	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	0	0	0	0	0
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	600	600	600	600
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	600	600	600	600	600
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	300	300	300	300	300

**Kommunale Einrichtungen der
Jugendarbeit**

036 366 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-207.800	-220.500	-225.600	-231.800	-235.400
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	200	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	1.800	800	800	800	800
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.000	223.000	228.100	234.300	237.900
Personalaufwendungen	128.400	131.500	133.600	134.300	136.100
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	101.900	104.000	105.800	104.800	106.500
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.000	20.800	20.800	20.600	20.700
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.100	-2.100	-1.800	0	0
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-600	-600	-600	-600	-600
Versorgungsaufwendungen	-400	-400	-300	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-400	-400	-300	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	73.000	75.900	81.100	82.900
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüs	300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	18.100	21.000	22.500	24.000	26.000
5241200 10000 Reinigung	12.000	12.700	13.600	14.600	15.600
5241500 10000 Energie	8.500	10.000	11.000	11.100	12.200
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	0	0	0	0	0
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	300	1.100	500	3.000	600
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	0	0	0	0
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	100	100	100	100	100
5281002 10000 Lebensmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikar	100	100	100	100	100

Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		036 366 010			
- Seite 2/2 -					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400
Abschreibungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5411200 10000 Reisekosten	100	100	100	100	100
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	100	100	100	100	100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.200	500	500	500	500
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0	0	0	0	0

Förderung des Sports						042 421 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-320.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.000	235.900	235.900	235.900	235.900	
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	0	
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	0	0	0	0	
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	0	0	0	0	
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heim	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	
Transferaufwendungen	262.900	178.800	178.800	178.800	178.800	
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	500	500	500	500	500	
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereir	262.400	178.300	178.300	178.300	178.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	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	

Denkmalschutz						052 523 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-500	-500	-500	-500	-500	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	
Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	500	500	500	500	500	

Parkscheinautomaten						054 546 020					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015						
Gesamtsaldo Ergebnisplan	328.000	317.700	326.300	325.900	323.500						
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000						
4321030 10000 Automateneinnahmen	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000						
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.000	172.300	163.700	164.100	166.500						
Personalaufwendungen	45.100	45.100	36.500	35.600	37.800						
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	3.100	0	7.500						
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	35.100	37.100	37.700	33.300	33.300						
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.300	1.400	1.400	1.300	1.200						
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.500	7.900	8.000	6.900	6.600						
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.000	4.800	0	0	0						
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.600	-5.900	-10.400	-5.700	-4.800						
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	0	-3.100	0	-5.800						
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	700	700	700	700	700						
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-900	-900	-900	-900	-900						
Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100	-900						
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.400	-2.400	-2.400	-1.100	-900						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100						
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	100	100	100	100	100						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.200	129.500	129.500	129.500	129.500						
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	6.500	16.800	16.800	16.800	16.800						
5457000 10000 Erstattg.an priv.Unternehmen	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700						

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

055 551 010

- Seite 1/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.633.400	-3.137.300	-2.877.700	-2.989.500	-2.851.100
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.500	394.300	258.000	243.200	252.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.300	373.200	244.200	231.400	241.100
4140003 10000 FM Bund-Sprewehrmühle	1.800	54.400	6.600	0	0
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	27.000	0	0	0	0
4141003 10000 FM Land-Sprewehrmühle	1.800	54.400	6.600	0	0
4141800 10000 Zusch.lfd.Zwecke v. übr. Berei	22.500	41.200	0	0	0
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	211.500	219.800	225.300	217.700	217.700
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	3.700	3.400	5.700	13.700	23.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühre	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 10000 Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
4481100 10000 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0	0	0	0	0
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	700	10.100	2.800	800	800
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	700	700	700	700	700
4581000 10000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0	9.400	2.100	100	100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.922.900	3.531.600	3.135.700	3.232.700	3.104.000
Personalaufwendungen	832.900	824.400	781.900	791.800	813.900
5012700 10000 Abfindungen tarifl.Beschäftigte	0	0	0	0	44.500
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	639.500	636.700	659.500	667.700	676.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.900	22.400	23.000	23.500	23.600
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.200	122.100	123.900	125.100	125.300
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	36.900	33.900	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0	-3.100	-36.900	-36.900	-33.800
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	0	0	0	-34.900
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700

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

055 551 010

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.400	2.403.900	2.045.000	2.145.700	1.984.700
5212000 10000 Zufhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	0	220.000	200.000	200.000	200.000
5221300 10000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.100	-55.800	-220.000	-200.000	-200.000
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.650.000	1.956.600	1.721.900	1.767.600	1.841.600
5221401 10000 Spreewehrmühle-Außenanlagen	0	0	0	0	0
5241500 10000 Energie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühre	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5271117 10000 sächl. Aufwand Kartenwerke	0	500	500	500	500
5272000 10000 Aufwend.Fsetw.Vermög.gegens	169.500	250.000	310.000	345.000	110.000
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100
Abschreibungen	170.600	184.200	192.500	180.400	190.100
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	700	500	0	0	0
5711200 10000 Abschreibg.a.unbeb.Grundst.	0	0	0	0	0
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	167.400	181.200	190.000	177.900	187.600
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	8.700	0	1.500	0	0
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700	0	1.500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500	125.300	121.000	121.000	121.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	110.000	100.000	94.500	94.500	94.500
5457100 10000 Erstattg.an priv.Untern.Winter	16.500	15.300	16.500	16.500	16.500
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	10.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0
4691000 10000 Sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0

Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH						055 551 020
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-361.300	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000	
Transferaufwendungen	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	361.300	361.300	361.300	401.000	401.000	

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH						057 571 020					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015						
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-315.100	-1.524.500	-155.000	-189.000	-196.000						
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.598.000	5.000	0	0						
sonstige ordentliche Erträge	0	1.598.000	5.000	0	0						
4581000 10000 Erträge Zuschr. V. Verm.geg.	0	1.598.000	5.000	0	0						
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.100	3.122.500	160.000	189.000	196.000						
Abschreibungen	2.600	0	0	29.000	36.000						
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2.600	0	0	29.000	36.000						
Transferaufwendungen	312.500	3.122.500	160.000	160.000	160.000						
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	312.500	3.122.500	160.000	160.000	160.000						

Energieregion Lausitz Spreewald GmbH						057 571 040					
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015						
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000						
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						

Märkte						057 573 010
- Seite 1/2 -						
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-24.300	30.600	11.800	-7.200	-8.400	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.500	207.400	207.400	207.400	207.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
4161100 57301 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800	
4321040 57301 Benutzungsgebühren	199.900	194.800	194.800	194.800	194.800	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4511000 57301 Konzessionsabgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.800	176.800	195.600	214.600	215.800	
Personalaufwendungen	87.800	67.500	66.100	66.400	68.000	
5012100 57301 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	14.800	0	900	0	
5012400 57301 Dienstbezüge tar.Beschäf	85.000	64.000	52.900	52.700	53.800	
5022000 57301 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	3.100	2.300	1.900	1.900	1.900	
5032000 57301 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	18.300	14.000	10.900	11.100	11.200	
5071000 57301 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	400	0	0	0	0	
5072000 57301 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.100	-13.900	-700	-400	0	
5072001 57301 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0	-14.800	0	-900	0	
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5082000 57301 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-500	-500	-500	-500	-500	
Versorgungsaufwendungen	-3.800	-2.600	-100	-100	0	
5172000 57301 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.800	-2.600	-100	-100	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.600	105.200	108.300	108.900	108.400	
5221200 57301 Unterhaltg.Sträßen,Wege,Plätze	6.500	6.000	5.500	6.000	5.500	
5221500 57301 Unterhaltg.Abwasseranlagen	500	500	500	500	500	
5221600 57301 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
5221900 57301 Unterhaltg.sons. Vermögens	15.800	19.000	18.000	15.000	15.000	
5222100 57301 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5231100 57301 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grunds	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
5231200 57301 Mieten für bewegliche Sachen	800	300	300	300	300	
5232100 57301 Leasing	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
5241600 57301 Müll- und Fäkalienabfuhr	61.400	56.000	60.600	63.700	63.700	
5241700 57301 Wasser-Abwassergebü.,Regenv	500	400	400	400	400	

Märkte **057 573 010**

- Seite 2/2 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5251100 57301 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	800	900	900	900	900
5251200 57301 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	500	600	600	600	600
5251300 57301 Versicherungen und Steuern	400	400	400	400	400
5261200 57301 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271105 57301 spez. Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271117 57301 sächl. Aufwand Kartenwerke	0	100	100	100	100
Abschreibungen	13.900	11.400	7.800	7.800	7.800
5711200 57301 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711400 57301 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	8.300	6.000	3.500	3.500	3.500
5711800 57301 Abschreibungen auf BGA	1.300	1.100	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-29.800	-11.600	6.500	6.500
5411200 57301 Reisekosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 57301 Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431003 57301 Druck u. Vervielfältigung	100	100	100	100	100
5431005 57301 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500
5431007 57301 öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 57301 Datenverarbeitung	1.200	700	700	700	700
5431990 57301 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	500	500	500	500
5441001 57301 Versicherung	200	200	200	200	200
5441004 57301 Körperschaftssteuer	4.800	0	0	0	0
5441007 57301 Gewerbesteueraufwand	4.000	0	0	0	0
5493000 57301 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.500	0	0	0	0
5494510 57301 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-25.700	-36.300	-18.100	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
5811000 57301 Aufwendg.internen Leistungsbe	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH					
					057 573 020
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-2.962.400	-3.040.400	-3.024.400	-3.008.400	-2.991.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.962.400	3.040.400	3.024.400	3.008.400	2.991.400
Transferaufwendungen	2.962.400	3.040.400	3.024.400	3.008.400	2.991.400
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0	78.000	62.000	46.000	29.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400

IBA Fürst-Pückler-Land GmbH						057 575 010
(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-22.000	-20.000	0	0	0	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	20.000	0	0	0	
Transferaufwendungen	22.000	20.000	0	0	0	
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehme	22.000	20.000	0	0	0	

Stiftung Fürst-Pückler-Museum und
Park Branitz

071 711 010

- Seite 1/3 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.261.000	-1.235.200	-1.215.700	-1.162.800	-1.180.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.000	1.045.300	1.035.400	1.038.300	1.038.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.700	708.600	707.100	700.000	700.000
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	484.400	485.000	500.000	500.000	500.000
4144000 10000 Zuwg.Id.Zweckev.öff.Bereich	0	0	0	0	0
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	185.600	184.900	168.400	161.600	161.600
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzu	38.700	38.700	38.700	38.400	38.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.300	336.700	328.300	338.300	338.300
4411000 10000 Mieten und Pachten	123.500	128.500	135.000	145.000	145.000
4423000 10000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	22.500	25.500	25.000	25.000	25.000
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	168.300	182.700	168.300	168.300	168.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
4480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.000	2.280.500	2.251.100	2.201.100	2.219.000
Personalaufwendungen	1.219.000	1.176.200	1.150.300	1.172.600	1.189.800
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	21.600	29.300	0	0	28.400
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	949.300	930.100	958.600	976.500	982.800
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	32.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	32.400	32.000	32.500	33.500	33.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.200	182.700	185.200	188.600	189.000
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.000	37.600	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-19.500	-21.200	-41.000	-41.000	-37.600
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-21.600	-29.300	0	0	-21.500
5081000 10000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	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
Versorgungsaufwendungen	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.300	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.100	663.200	651.600	653.200	653.200
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	83.300	87.000	82.000	82.000	82.000
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	36.700	37.400	40.000	40.000	40.000
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen	800	1.400	800	800	800
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	29.100	24.900	31.000	31.000	31.000
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	800	800	0	0	0

**Stiftung Fürst-Pückler-Museum und
Park Branitz**

071 711 010

- Seite 2/3 -

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5231900 10000 sonstige Mieten und Pachten	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	12.200	12.000	10.000	10.000	10.000
5241200 10000 Reinigung	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241500 10000 Energie	138.600	132.800	145.000	145.000	145.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	254.500	269.500	242.000	242.000	242.000
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	500	700	500	700	700
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5271106 10000 Ergänzg., Unterh.v.Sammlunge	500	0	500	500	500
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.400	2.400	4.000	5.000	5.000
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	1.100	500	500	500
5271110 10000 Werbung und Souvniereinkäufe	0	0	0	0	0
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	200	500	500
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5271128 10000 spezielle Zweckausgaben	200	200	200	300	300
5281003 10000 Saatgut, Düngem. Schädlingsbe	9.600	8.900	10.000	10.000	10.000
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen	345.900	344.200	317.800	244.300	244.300
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögens	0	0	0	0	0
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	238.200	238.200	220.600	220.600	220.600
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	92.300	91.100	84.900	15.900	15.900
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	15.300	14.800	12.200	7.700	7.700
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300	93.900	125.000	124.600	124.600
5411200 10000 Reisekosten	2.300	2.200	3.500	4.000	4.000
5431001 10000 Bürobedarf	1.300	3.000	2.100	1.300	1.300

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

(Angaben in Euro)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	10.400	14.900	30.000	30.000	30.000
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	9.200	13.000	9.500	9.500	9.500
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	9.800	15.000	20.000	20.000	20.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	30.300	31.800	45.000	45.000	45.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	300	200	4.200	4.100	4.100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.600	7.400	6.000	6.000	6.000
5441001 10000 Versicherung	4.500	4.800	3.100	3.100	3.100



**STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ**

Anlage 3
Reduzierung der Jahresfehlbeträge
von Beteiligungen

Beschluss STVV 25.04.2012

- Haushalt 2012 -

Konsolidierungsvorgabe Reduzierung Jahresfehlbeträge von Beteiligungen

Sachkonto: 5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	2012	2013			2014			2015		
		Planansatz	Planansatz	Plan nach Konsolidierung	Konsolidierung	Planansatz	Plan nach Konsolidierung	Konsolidierung	Planansatz	Plan nach Konsolidierung	Konsolidierung
025 253 010	Tierpark	121.700 €	134.200 €	121.700 €	- 12.500 €	139.200 €	121.700 €	- 17.500 €	167.200 €	121.700 €	- 45.500 €
028 284 010	Glad-House	58.200 €	48.300 €	48.300 €	- €	48.300 €	48.300 €	- €	48.300 €	- €	- 48.300 €
042 424 010	Sportstättenbetrieb	986.900 €	1.357.500 €	986.900 €	- 370.600 €	1.346.000 €	986.900 €	- 359.100 €	1.328.300 €	986.900 €	- 341.400 €
054 547 010	ÖPNV	350.000 €	350.000 €	350.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	275.000 €	200.000 €	- 75.000 €
057 571 020	EGC	- €	- €	- €	- €	29.000 €	- €	- 29.000 €	36.000 €	- €	- 36.000 €
057 573 020	CMT	78.000 €	62.000 €	62.000 €	- €	46.000 €	46.000 €	- €	29.000 €	29.000 €	- €
Gesamt:		1.594.800 €	1.952.000 €	1.568.900 €	- 383.100 €	1.808.500 €	1.402.900 €	- 405.600 €	1.883.800 €	1.337.600 €	- 546.200 €



**STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ**

Anlage 4
Reduzierung von Standorten
der Stadtverwaltung

Beschluss STVV 25.04.2012

- Haushalt 2012 -

Übersicht mögliche Einsparungen kommunale Objekte

Nutzung	Objekt	Einsparungskosten					Einsparungskosten /Jahr					kummulative Einsparung 2012 - 2016	Bemerkungen	
		Einsparung gesamt /a	Netto- Kaltmiete gesamt / a	Einnahmen Miete gesamt / a	Betriebs- kosten gesamt / a	Bemerkungen	2012	2013	2014	2015	2016			
Stadthaus	Altmarkt 21	318.475,34	298.444,56		20.030,78	Einsparung: Verwaltungskosten, Grundsteuern, Mietkosten	0,00	318.475,34	318.475,34	318.475,34	318.475,34	1.273.901,36	Ende Mietverhältnis 31.12.2012	
Brandenburgische Kunstsammlung	Altmarkt 29	22.319,52		- 8.124,00	30.443,52	Mieteinnahmen fallen künftig weg Einsparung: Betriebskosten	7.439,84	22.319,52	22.319,52	22.319,52	22.319,52			96.717,92
Kfz- Zulassungsstelle	Gewerbeweg 3	198.592,96	190.209,72		8.383,24	Einsparung: Verwaltungskosten, Grundsteuern, Mietkosten	0,00	0,00	132.395,31	198.592,96	198.592,96	529.581,23	Ende Mietverhältnis 30.04.2014	
Turnhalle	E.-Wolf-Straße 31a	32.883,28		- 1.475,00	34.358,28	Mieteinnahmen fallen künftig weg Einsparung: Betriebskosten, Reparaturkosten	16.441,64	32.883,28	32.883,28	32.883,28	32.883,28			147.974,76
Gesamteinsparung jährlicher Neuzuwachs							23.881,48	361.520,37	132.395,31	66.197,65	-			
Gesamteinsparung jährlich kummulativ							23.881,48	373.678,14	506.073,45	572.271,10	572.271,10	2.048.175,27		
							Summe 2012 - 2015					1.475.904,17		

Hinweise:

Unberücksichtigt sind Standortverlagerungen, z.B. Umzug Max-Steenbeck-Gymnasium, da nur "Kostenverlagerung" der Betriebskosten.

Unberücksichtigt sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen, da Bestandteil der Investitionsplanung HH.

Weitere Präzisierung, insbesondere ab 2015 abhängig von gesamtstädtischen Strategien verschiedener Bereiche, z.B. Schulentwicklungsplanung, Kitabedarfsplanung, Stadtbaustrategiekonzept, Immobilienstrategie

Folgende Standorte werden nur informativ geführt:

Jugendclub 7512	Am Fließ 10	11.901,09			11.901,09	Einsparung: Betriebskosten, Reparaturkosten	3.967,03	11.901,09	11.901,09	11.901,09	11.901,09	51.571,39	Freizug geplant zu 9/2012 Verkaufserlöse sind unberücksichtigt
-----------------	-------------	-----------	--	--	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Begründung: Zuordnung der Konsolidierung zu GB III

Wohnhaus	Karlshofer Str. 85 (OT Kahren)	5.052,86		- 9.263,16	14.316,02	Mieteinnahmen fallen künftig weg Einsparung: Betriebskosten zzgl. erforderliche Maßnahmen aus Reparaturrückstau (Fenster, Heizung,...)	1.263,22	5.052,86	5.052,86	5.052,86	5.052,86	21.474,66	Eigentumsübergang an Privat geplant 10/2012 Verkaufserlöse sind unberücksichtigt
----------	--------------------------------------	----------	--	------------	-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---

Begründung: Keine Detailbenennung im HSK, da Abhängigkeit zur Marktnachfrage im Ausschreibungsverfahren besteht -> stete Präzisierung im Rahmen Immobilienstrategie