

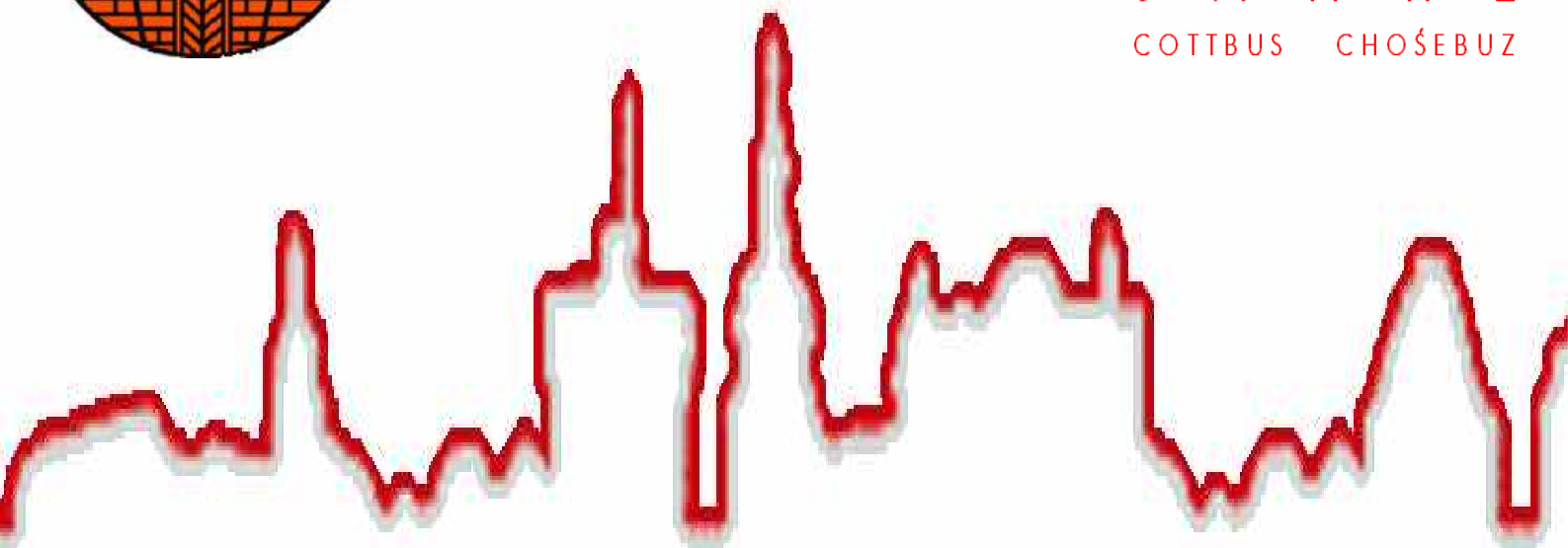


30. NOVEMBER 2006

850

J A H R E

COTTBUS CHOŚEBUZ



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus / Chośebuz für das Haushaltsjahr 2006

Teil II

(Stand 26.08.2005)



4.6.Einzelpläne Vermögen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 0

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 00100001 Stadtteile - Budget (NEU)

A U S G A B E N

960000	sonstige Baumaßnahmen		87.000	0	0	0	A 0100 A 0100	
	AUSGABEN S 00100001		87.000	0	0	0		
UA: 0010	Gemeindeorgane/Büro Einnahmen:		0		0	0		
	der Ausgaben :		87.000	0	0	0		
	Oberbürgermeisterin							
	Saldo :		87.000-		0	0		

S 00100001 960000 Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie für sonstige Baumaßnahmen stehen jeweils jedem Stadtteil 5 € pro Einwohner als Budget zu Verfügung:

Branitz	6.780,00 €	Dissenchen	5.980,00 €
Döbbrick	9.380,00 €	Kahren	6.690,00 €
Merzdorf	6.150,00 €	Sielow	17.910,00 €
Skadow	2.770,00 €	Willmersdorf	3.830,00 €
Gallinchen	13.440,00 €	Groß Gaglow	7.320,00 €
Kiekebusch	6.790,00 €		

Grundlage: Einwohnerstand gemäß Stichtag 31.12. des Vorvorjahres

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 00100001					
960000	87.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	87.000	0	0	0	0
UA: 0010	0	0	0	0	0
	87.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	87.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Haupt-und Personalverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 02000020	TUI - Hauptverwaltung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	39.735	A 1000 A 1000	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 02000020		0	0	0	39.735		
E 02000021	Technik Verwaltungsgebäude	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		11.000	0	12.800	17.315	A 1000 A 0202	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 02000021		11.000	0	12.800	17.315		
E 02000022	Ausstattung Verwaltungsgebäude	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		50.500	0	53.900	36.266	A 1000 A 0202	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 02000022		50.500	0	53.900	36.266		
E 02000023	Fahrzeuge	(NEU)						
A U S G A B E N								
935300	Fahrzeuge		29.000	0	10.000	0	A 1000 A 0202	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 02000023		29.000	0	10.000	0		
UA: 0200	Haupt-und Personalverwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	0 90.500	0	0 76.700	0 93.316		
			-----	-----	-----	-----		
Saldo :			90.500-		76.700-	93.316-		

- E 02000021 935100 2006 - Aktenvernichter - Amt 10, Personal- u. Organisationsamt
- fachspezifische Technik - Amt 39, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt
2007 - fachspezifische Technik - Amt 39, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt und das Amt 53, Gesundheitsamt
2008 - Beamer, Bindegerät, Neuausstattung der Teeküchen, Geschirrspüler - Amt 10
- fachspezifische Technik - Amt 39, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt
- fachspezifische Technik - Amt 53, Gesundheitsamt
2009 - fachspezifische Technik - Amt 39, Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt und das Amt 53, Gesundheitsamt
- E 02000022 935200 2006 - Neuausstattung von Büroräumen
- Karteischränk für Urkunden
- Ersatzbeschaffung div. Möbel
2007 - Neuausstattung von Büroräumen
- Evakuierungsstühle
- Ersatzbeschaffung div. Möbel
2008 - Neuausstattung von Büroräumen
- Erneuerung Tresen und Postanlage Empfang Technisches Rathaus
- Stahlschränke

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Haupt-und Personalverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 02000020					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 02000021					
935100	1.478.408	1.411.708	13.300	33.200	9.200
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.478.408	1.411.708	13.300	33.200	9.200
E 02000022					
935200	1.273.286	1.015.886	50.000	76.900	50.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.273.286	1.015.886	50.000	76.900	50.000
E 02000023					
935300	159.747	130.747	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	159.747	130.747	0	0	0
UA: 0200	0	0	0	0	0
	2.911.441	2.558.341	63.300	110.100	59.200
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.911.441-	2.558.341-	63.300-	110.100-	59.200-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Haupt-und Personalverwaltung

E 02000022 935200 - Ersatzbeschaffung diverse Möbel
 - fachspezifische Ausstattung - Amt 53, Gesundheitsamt
2009 - Neuausstattung von Büroräumen
 - Ersatzbeschaffung div. Möbel
 - fachspezifische Ausstattung - Amt 53, Gesundheitsamt

E 02000023 935300 2006

1 PKW - Amt 32 - 5,0 T€ geleastes Fahrzeug wird zum Restbuchwert
gekauft, da Geschwindigkeitsmessungen weiter bis 2007 durchgeführt
werden

1 PKW - Amt 32 - 12,0 T€ Pilotprojekt "Städtischer
Vollzugsdienst" für das Land Brandenburg. Durch die komplette
Neustrukturierung des derzeitigen Außendienstes (Schließung von
Außenstellen) und Teambildung ist für die tägliche Arbeit die
Anschaffung von Dienstfahrzeugen Grundvoraussetzung.

1 PKW - Amt 66 - 12,0 T€ Ersatzbeschaffung für VW Polo Baujahr 1991
Zur sach- und fachgerechten Ausübung der Aufgaben in der
Straßenverwaltung, insbesondere der Straßenkontrolle, ist ein Fahrzeug
dringend erforderlich.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Haupt-und Personalverwaltung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0210 Zentrale Datenverarbeitung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 02100002	Netzwerk/Rechenzentrum	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		1.022.400	0	1.142.700	976.884	A 1000 A 1000	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 02100002		1.022.400	0	1.142.700	976.884		
UA: 0210	Zentrale	Einnahmen:	0		0	0		
	Datenverarbeitung	Ausgaben :	1.022.400	0	1.142.700	976.884		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	1.022.400-		1.142.700-	976.884-		

E 02100002 935100 Sicherung der Finanzierung des EDV Liefer- und Dienstleistungsvertrages (A 10 - 2002 - 04) Anpassung der DV-Ausstattung an die erforderlichen Leistungsparameter; Herstellung der Konformität zu vorhandenen Standards und Gewährleistung von Innovationsfähigkeit; Sicherung periodischer Aktualisierung von Soft- und Hardware. Finanzierung aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, da kreditähnliches Rechtsgeschäft
(siehe Einnahme Haushaltsstelle 2.9100.300000)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0210 Zentrale Datenverarbeitung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 02100002					
935100	7.986.001	3.896.401	1.022.400	1.022.400	1.022.400
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.986.001	3.896.401	1.022.400	1.022.400	1.022.400
UA: 0210	0	0	0	0	0
	7.986.001	3.896.401	1.022.400	1.022.400	1.022.400
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.986.001-	3.896.401-	1.022.400-	1.022.400-	1.022.400-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Kämmerei

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 03000001	Kämmerei	(NEU)						
E I N N A H M E N								
328000	Rückflüsse bzw. Gewährung von Darlehen		0		0	2.354	A 2000 A 2000	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN E 03000001		0		0	2.354		
S 03000004	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklg. v. Baumaßnahmen		0		0	315	A 2000 A 2000	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 03000004		0		0	315		
E 03000005	TUI - Kämmerei	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	150.879-	A 2000 A 2000	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 03000005		0	0	0	150.879-		
UA: 0300	Kämmerei	Einnahmen:	0		0	2.668		
		Ausgaben :	0	0	0	150.879-		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	0		0	153.547		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Kämmerei

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 03000001					
328000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 03000004					
347000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 03000005					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 0300	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 03500016	Abbrucharbeiten komm. Liegenschaften	(NEU)						
	A U S G A B E N							
947000	Sonstiger Hochbau		60.000	0	70.000	34.183	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN S 03500016		60.000	0	70.000	34.183		
S 03500023	Haus der Wohnhilfe	(NEU)						
	A U S G A B E N							
947000	sonstiger Hochbau		0	0	0	318-	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN S 03500023		0	0	0	318-		
S 03500025	Strombad	(NEU)						
	A U S G A B E N							
947000	sonstiger Hochbau		0	0	0	4.274-	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN S 03500025		0	0	0	4.274-		
S 03500028	Sonstige Mietobjekte	(NEU)						
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.600	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN S 03500028		0	0	0	5.600		
S 03500029	Hermann-Löns-Str.33	(NEU)						
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	21.411	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN S 03500029		0	0	0	21.411		
E 03500030	Thienstraße 37	(NEU)						
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.456	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN E 03500030		0	0	0	5.456		
E 03500032	StT Kiekebusch - sonstige Baumaßnahmen	(NEU)						
	A U S G A B E N							
960000	sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	9.000	A 2300	
							A 2300	
	AUSGABEN E 03500032		0	0	0	9.000		
S 03500033	StT Gallinchen-Gemeindezentrum	(NEU)						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 03500016					
947000	649.285	589.285	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	649.285	589.285	0	0	0
S 03500023					
947000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 03500025					
947000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 03500028					
935000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 03500029					
935000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 03500030					
935000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 03500032					
960000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 03500033					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 03500033 StT Gallinchen-Gemeindezentrum
(NEU)

A U S G A B E N

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	A 2300 A 2300
--------	------------------	---	---	---	---	------------------

AUSGABEN	S 03500033	0	0	0	0	
----------	------------	---	---	---	---	--

S 03500034 StT Skadow - Sportlerheim
(Bürgerh. u. Kita) (NEU)

A U S G A B E N

940000	Hochbaumaßnahmen	84.000	0	0	0	A 2300 A 2300
--------	------------------	--------	---	---	---	------------------

AUSGABEN	S 03500034	84.000	0	0	0	
----------	------------	--------	---	---	---	--

UA: 0350	LiegenschaftsverwaltEinnahmen:	0	0	0	
ung	Ausgaben :	144.000	0	70.000	71.059
	Saldo :	144.000-		70.000-	71.059-

S 03500016 947000 Die Gebäude sind durch fortschreitenden Vandalismus eine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Abriss ist deshalb dringend erforderlich und wird nach Prioritäten des Immobilienamtes veranlasst.

S 03500033 940000 2008 Fertigstellung Dach und Fassade

S 03500034 940000 Sanierung Dach (Kita und Bürgerhaus)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 03500033

940000	220.000	0	0	20.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	220.000	0	0	20.000	0

S 03500034

940000	245.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	245.000	0	0	0	0
UA: 0350	0	0	0	0	0
	1.114.285	589.285	0	20.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.114.285-	589.285-	0	20.000-	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 03540001	Bahnhofstraße 52	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	45.915	A 2300 A 2300	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -übrige Bereiche-		0		0	3.158	A 2300 A 6600	
	EINNAHMEN S 03540001		0		0	49.073		
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	55.692	A 2300 A 2300	
951000	Straßenbau		0	0	0	33.277	A 2300 A 6600	
	AUSGABEN S 03540001		0	0	0	88.970		
UA: 0354	Einricht.f.ges.Verwa	Einnahmen:	0		0	49.073		
	ltung /	Ausgaben :	0	0	0	88.970		
	Bahnhofstraße 52							
	Saldo :		0		0	39.897-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 03540001					
361000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
944000	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 0354	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0358 Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 03580001	StT Kiekebusch-Gaststätte "Spreeperle" (NEU)							
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	3.510	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN S 03580001		0		0	3.510		
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	17.200	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN S 03580001		0	0	0	17.200		
UA: 0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.510 17.200 13.690-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0358 Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 03580001					
347000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 0358	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
00	Gemeindeorgane	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	87.000	0	0	0
		Saldo :	87.000-		0	0
01	Rechnungsprüfung	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
02	Hauptverwaltung	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	1.112.900	0	1.219.400	1.070.200
		Saldo :	1.112.900-		1.219.400-	1.070.200-
03	Finanzverwaltung	Einn. :	0		0	55.251
		Ausg. :	144.000	0	70.000	26.350
		Saldo :	144.000-		70.000-	28.901
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
0	Allgemeine Verwaltung	Einn. :	0		0	55.251
		Ausg. :	1.343.900	0	1.289.400	1.096.550
		Saldo :	1.343.900-		1.289.400-	1.041.298-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf bisher bereitgest.		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009
00	0	0	0	0	0
	87.000	0	0	0	0
	87.000-	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0
	10.897.442	6.454.742	1.085.700	1.132.500	1.081.600
	10.897.442-	6.454.742-	1.085.700-	1.132.500-	1.081.600-
03	0	0	0	0	0
	1.114.285	589.285	0	20.000	0
	1.114.285-	589.285-	0	20.000-	0
05	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	12.098.727	7.044.027	1.085.700	1.152.500	1.081.600
	12.098.727-	7.044.027-	1.085.700-	1.152.500-	1.081.600-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 12000002	Umweltschutz	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen		17.200		30.200	30.551	A 7200 A 7200	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.-fömaßnahmen		0		0	5.600	A 7200 A 7200	
EINNAHMEN E 12000002			17.200		30.200	36.151		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	600	6.177	A 7200 A 7200	
AUSGABEN E 12000002			0	0	600	6.177		
S 12000018	Altlastensanierung Parzellenstraße	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		682.800		640.000	851.881	A 7200 A 7200	
EINNAHMEN S 12000018			682.800		640.000	851.881		
A U S G A B E N								
958000	sonstiger Tiefbau		458.400	0	863.400	645.381	A 7200 A 7200	
AUSGABEN S 12000018			458.400	0	863.400	645.381		
S 12000023	Eingriffsausgleich an anderer Stelle	(NEU)						
A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	2.620-	A 7200 A 7200	
AUSGABEN S 12000023			0	0	0	2.620-		
N 12000024	Schwalbenhaus	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn. -land-		0		0	8.095	A 7200 A 7200	
EINNAHMEN N 12000024			0		0	8.095		
A U S G A B E N								
960000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	10.715	A 7200 A 7200	
AUSGABEN N 12000024			0	0	0	10.715		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
1200 Umweltschutz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 12000002					
345000	0	0	17.200	17.200	0
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	17.200	17.200	0
935100	115.941	115.341	600	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	115.941	115.341	600	0	0
S 12000018					
361000	0	0	568.900	568.900	569.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	568.900	568.900	569.500
958000	7.235.000	4.017.231	632.200	632.200	632.800
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.235.000	4.017.231	632.200	632.200	632.800
S 12000023					
960000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 12000024					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
960000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 1200 Umweltschutz			Einnahmen:	700.000	670.200	896.127		
			Ausgaben :	458.400	864.000	659.654		
			Saldo :	241.600	193.800-	236.474		

E 12000002 345000 2005-2008: Einnahmen aus Holzverkäufen jährlich 17,2 T€

E 12000002 935100 2007 1 Motorsäge (= 0,6 T€) für die Waldbewirtschaftung zur Gewährleistung der Weiterführung der ABM Stadtwaldpflege

S 12000018 361000 Die Refinanzierungszusage des MLUR vom 16.04.2004 für die Jahre 2004-2007 wurde mit Schreiben vom 27.06.2005 entsprechend aktualisiert. Somit liegt der Stadt eine aktuelle und verbindliche Refinanzierungszusage für die entstehenden Ausgaben bei der Sanierung PCH für die Jahre 2005-2008 vor.

S 12000018 958000 (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 1200 0018/361000)
Das stadteigene Grundstück ehem. Potsdamer Chemiehandel in der Parzellenstraße 15 wird entsprechend Freistellungsbescheid vom 06.04.1999 mit einer 90 %igen finanziellen Beteiligung durch das Land Brandenburg und 10 % Eigenmittel der Stadt Cottbus altlastenseitig saniert. Jede einzelne Maßnahme muss mit dem Land abgestimmt und einzeln vereinbart werden. Die notwendigen Ausgaben und Einnahmen sind im MIP veranschlagt. Die Refinanzierungszusage des MLUR vom 16.04.2004 für die Jahre 2004-2007 wurde mit Schreiben vom 27.06.2005 entsprechend aktualisiert. Somit liegt der Stadt Cottbus eine aktuelle und verbindliche Refinanzierungszusage für die entstehenden Ausgaben bei der Sanierung PCH für die Jahre 2005-2008 vor. Die in 2005 geplante Grundwasserfahnen erkundung kann, da die Grundlagen ermittlung noch nicht abgeschlossen ist, nicht 2005 beauftragt und durchgeführt werden. Demzufolge wurde diese Maßnahme in das Jahr 2006 verschoben. Der Umfang der Ausgaben in 2006 erhöhte sich damit. Außerdem musste die Planung der Ausgaben 2006 für den Betrieb der Bodenluftsanierungsanlage erhöht werden. Bislang lagen der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde auf Grund der Planungsunterlagen nur geschätzte Betriebskosten vor. Im Ergebnis der Ausschreibung wurden die Kosten für den Betrieb der Bodenluftsanierung bis Ende 2006 konkretisiert.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
1200 Umweltschutz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
UA: 1200	0	0	586.100	586.100	569.500
	7.350.941	4.132.572	632.800	632.200	632.800
	7.350.941-	4.132.572-	46.700-	46.100-	63.300-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 13100005	FFw Ströbitz	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		48.000	0	0	0	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 13100005		48.000	0	0	0		
E 13100009	FF-Fahrzeuge	(NEU)						
A U S G A B E N								
935300	Fahrzeuge		0	0	235.200	0	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 13100009		0	0	235.200	0		
S 13100012	FFw Döbbrick	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	Sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	9.999	A 3700 A 6500	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 13100012		0	0	0	9.999		
S 13100018	FFw Madlow	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	51.100	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 13100018		0	0	0	51.100		
E 13100019	FF-Ausstattung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		7.700	0	7.700	15.300	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 13100019		7.700	0	7.700	15.300		
S 13100020	FFw Sielow	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	37.300	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 13100020		0	0	0	37.300		
S 13100021	FFw Merzdorf	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		132.800	0	5.100	0	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 13100021		132.800	0	5.100	0		
E 13100023	FF-Techn. Ausrüstung	(NEU)						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 13100005					
944000	288.396	240.396	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	288.396	240.396	0	0	0
E 13100009					
935300	1.824.187	1.544.184	0	280.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.824.187	1.544.184	0	280.000	0
S 13100012					
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 13100018					
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 13100019					
935200	118.224	77.324	17.000	7.700	8.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	118.224	77.324	17.000	7.700	8.500
S 13100020					
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 13100021					
944000	137.900	5.100	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	137.900	5.100	0	0	0

E 13100023

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 13100023	FF-Techn. Ausrüstung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		21.000	0	20.500	16.400	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 13100023		21.000	0	20.500	16.400		
E 13100024	FF-Sonstiges Anlagevermögen	(NEU)						
A U S G A B E N								
935700	Sonstiges Anlagevermögen		0	0	0	2.600	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 13100024		0	0	0	2.600		
S 13100028	FFw-weitere baul. Verbesserun- gen	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	0	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 13100028		0	0	0	0		
S 13100029	FFw Kiekebusch	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		7.400	0	0	0	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 13100029		7.400	0	0	0		
UA: 1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	Einnahmen: Ausgaben :	0 216.900	0	0 268.500	0 132.699		
		Saldo :	216.900-		268.500-	132.699-		
S 13100005	944000	denkmalgerechte Sanierung baufachlich: Dach, Fassade, Einfriedung 2006 Fertigstellung Dachsanierung, Einfriedung						
E 13100009	935300	2008 Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser und Allrad (TSF-W) für Löschgruppe Schlichow über 200,0 T€, Tragkraftspritzenfahrzeug für die Jugendfeuerwehr Cottbus (TSF) 80						
E 13100019	935200	2006 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Branitz 2007 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Merzdorf, Zelte für Jugendfeuerwehr 2008 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Kahren 2009 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Döbbrick						
S 13100021	944000	Erweiterungsbau als FFw entsprechend den gesetzlichen, hygienischen und technischen Anforderungen für Personal und Fahrzeuge						
E 13100023	935100	2006 15,9 T€ für Atemschutz und Gefahrguttechnik Beschaffung von Atemschutztechnik zur Eigensicherung sowie						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 13100023					
935100	134.630	48.130	21.000	21.000	23.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	134.630	48.130	21.000	21.000	23.500
E 13100024					
935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 13100028					
944000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	250.000	0	50.000	50.000	50.000
S 13100029					
944000	77.400	0	0	0	70.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	77.400	0	0	0	70.000
UA: 1310	0	0	0	0	0
	2.830.737	1.915.134	88.000	358.700	152.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.830.737-	1.915.134-	88.000-	358.700-	152.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

E 13100023	935100	Atenschutzüberwachung bei Einsätzen und Übungen entsprechend der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 - Atemschutz
		5,1 T€ für Rettungsgeräte
2007		21,0 T€ für Rettungsgeräte - Ersatzbeschaffung von Schneid- und Spreizgeräten
2008		21,0 T€ für Rettungsgeräte - Ersatzbeschaffung von Schneid- und Spreizgeräten
2009		23,5 T€ für Rettungsgeräte - Ersatzbeschaffung von Schneid- und Spreizgeräten
S 13100028	944000	2008 Planung für anschließende weitere bauliche Verbesserungen an den Feuerwehren: FFW Sachsendorf, FFW Kahren, FFW Döbbrick, FFW Branitz
		2009 Beginn der Realisierung an den im Jahr 2008 geplanten Bauvorhaben sowie Fortführung der Planung
S 13100029	944000	2006 Planung, Sanierungskonzept
		2009 Fortführung der Planung und Realisierung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
E 13200001 BF-Techn. Ausrüstung (NEU)								
E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		0	69.000	A 3700 A 3700	
EINNAHMEN E 13200001			0		0	69.000		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		45.900	0	38.600	285.100	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 13200001			45.900	0	38.600	285.100		
E 13200016 BF-Fahrzeuge (NEU)								
E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen		0		0	700	A 3700 A 3700	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		80.500	88.198	A 3700 A 3700	
EINNAHMEN E 13200016			0		80.500	88.898		
A U S G A B E N								
935300	Fahrzeuge		496.000	30.000	198.100	312.098	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 13200016			496.000	30.000	198.100	312.098		
E 13200019 BF- Ausstattung (NEU)								
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		5.800	0	5.800	7.200	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 13200019			5.800	0	5.800	7.200		
E 13200020 BF - sonstiges Anlagevermögen (NEU)								
A U S G A B E N								
935700	sonstiges Anlagevermögen		0	0	20.500	0	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 13200020			0	0	20.500	0		
S 13200022 Feuerwache E.-Haase-Str. (NEU)								
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	100.000	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13200022			0	0	0	100.000		
N 13200029 Hauptfeuer- u. Rettungswache Cottbus-Süd (NEU)								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 13200001

368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

935100	1.368.487	1.031.587	83.000	108.000	100.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.368.487	1.031.587	83.000	108.000	100.000

E 13200016

345000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

935300	3.599.252	2.319.252	30.000	154.000	600.000
			(30000)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	3.599.252	2.319.252	30.000	154.000	600.000
			(30000)	(0)	(0)

E 13200019

935200	167.297	114.697	11.800	10.000	25.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	167.297	114.697	11.800	10.000	25.000

E 13200020

935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 13200022

944000	879.183	689.183	0	190.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	879.183	689.183	0	190.000	0

N 13200029

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

N 13200029	Hauptfeuer- u. Rettungswache Cottbus-Süd (NEU)							
A U S G A B E N								
944000	Sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	19.650	A 3700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN N 13200029			0	0	0	19.650		
UA: 1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	Einnahmen:	0		80.500	157.898		
		Ausgaben :	547.700	30.000	263.000	724.048		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	547.700-		182.500-	566.150-		

E 13200001	935100	2006	10,0 T€ für Atemschutz und Gefahrguttechnik Beschaffung von Atemschutztechnik zur Eigensicherung sowie Atemschutzüberwachung bei Einsätzen und Übungen entsprechend der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 - Atemschutz 35,9 T€ für Rettungsgeräte					
		2007	15,0 T€ für Atemschutz und Gefahrguttechnik Beschaffung von Löschwasserrückhaltesystemen zum Auffangen von kontaminiertem Löschwasser 43,0 T€ für Rettungsgeräte 25,0 T€ für Atemschutzwerkstatt/Chemikalienschutzanzug - Pflege					
		2008	Atemschutz und Gefahrguttechnik: Chemikalienschutzanzug in Höhe von 15,0 T€ Pressluftatmer in Höhe von 15,0 T€ Messgeräte in Höhe von 6,3 T€ Werkstattausrüstungen 25,0 T€ Rettungsgeräte 46,7 T€					
		2009	Atemschutzübungsanlage 50,0 T€ Rettungsgeräte 25,0 T€ Lüfertechnik 25,0 T€					
E 13200016	935300	2006	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (CB 2110 - 1993) für 35,0 T€, Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug II (HLF 16/20) auf Wache 2 für 431,0 T€ , Ersatzbeschaffung für Fahrzeug CB 2201 - 1992 über 30,0 T€					
		2007	Jahresprüfung DLK nach G.U.V. 67.13 für 30,0 T€ (= VE 2006)					
		2008	Beschaffung eines AB MANV für 95,0 T€, Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (CB 2114) für 35,0 T€ sowie Ersatzbeschaffung eines ELW (CB 2208) für 24,0 T€					
		2009	Ersatzbeschaffung eines Hubrettungsgerätes (Hubsteiger) für CB 2212 über 600,0 T€					
E 13200019	935200	2006	Möbel für Lehr- und Ausbildungsraum Wache 1					
		2007	Ersatzbeschaffung Zelte					
		2008	Adapterzelt					
		2009	Erneuerung der Atemschutzübungsanlage					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 13200029					
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 1320	0	0	0	0	0
	6.014.219	4.154.719	124.800	462.000	725.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	6.014.219-	4.154.719-	124.800-	462.000-	725.000-
			(0)	(0)	(0)
			(30000)	(0)	(0)
			-----	-----	-----
			(30000-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

S 13200022 944000 2008 Erneuerung der Tore

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 14000002	KS-Techn. Ausrüstung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		6.000	0	4.100	1.800	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 14000002		6.000	0	4.100	1.800		
E 14000010	KS-Ausstattung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		14.900	0	3.100	1.500	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 14000010		14.900	0	3.100	1.500		
UA: 1400	Katastrophenschutz	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	20.900	0	7.200	3.300		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		20.900-		7.200-	3.300-		
E 14000002 935100	2006 Ersatzbeschaffung der Laptop s der Kat.S.Leitung 2007 Ersatzbeschaffung eines Beamer s der Kat.S.Leitung 2008 Alarmierungs- und Warneinrichtung 2009 Software für Kat.S.Leitung und Zivile Verteidigung							
E 14000010 935200	als Pflichtaufgabe nach dem Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, 2006 Fertigstellung der Beschaffung zum Aufbau eines Lagekartensystems für die Kat.S.Leitung, Ersatzbeschaffung eines Schnelleinsatzzeltes (SEG DRK) für Großschadensereignisse (Erstausrüstung Land 1993) 2007 Ausstattung Zivile Verteidigung 2008 Weiterführung der Ausstattung der Kat.S.Leitung 2009 Weiterführung der Ausstattung der Kat.S.Leitung							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
1400 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 14000002					
935100	94.073	71.073	7.000	5.000	5.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	94.073	71.073	7.000	5.000	5.000

E 14000010					
935200	38.839	12.739	3.100	3.100	5.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	38.839	12.739	3.100	3.100	5.000
UA: 1400	0	0	0	0	0
	132.912	83.812	10.100	8.100	10.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	132.912-	83.812-	10.100-	8.100-	10.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 16000001	RD-Ausstattung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	7.000	1.128	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 16000001		0	0	7.000	1.128		
E 16000015	RD-Fahrzeuge	(NEU)						
A U S G A B E N								
935300	Fahrzeuge		100.000	0	65.000	163.000	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 16000015		100.000	0	65.000	163.000		
E 16000016	RD-Techn. Ausrüstung	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		33.500	0	91.000	51.886	A 3700 A 3700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 16000016		33.500	0	91.000	51.886		
UA: 1600	Rettungsdienst	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	133.500	0	163.000	216.014		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	133.500-		163.000-	216.014-		
E 16000001 935200	2007 Ausstattung Rettungswache 2 - Ewald-Haase-Straße 3(DRK)							
	2008 Ausstattung Rettungswache 1 - Dresdener Straße 46 (Berufsfeuerwehr)							
	Ausstattung Rettungswache 2 - Ewald-Haase-Straße 3 (Berufsfeuerwehr)							
	2009 Ausstattung Rettungswache 1 - Dresdener Straße 46 (Berufsfeuerwehr)							
	Ausstattung Rettungswache 2 - Ewald-Haase-Straße 3 (Berufsfeuerwehr)							
E 16000015 935300	2006 1 Rettungstransportwagen für 100,0 T€							
	2007 1 Krankentransportwagen für 70,0 T€							
	2008 1 Krankentransportwagen für 70,0 T€,							
	1 Rettungstransportwagen für 120,0 T€							
	2009 2 Notarzteinsatzwagen für 130,0 T€							
E 16000016 935100	2006 33,5 T€ fachspezifische Ausrüstung							
	2007 33,0 T€ fachspezifische Ausrüstung							
	2008 31,5 T€ fachspezifische Ausrüstung							
	2009 31,5 T€ fachspezifische Ausrüstung							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
1600 Rettungsdienst

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 16000001					
935200	40.672	29.672	4.000	3.000	4.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	40.672	29.672	4.000	3.000	4.000
E 16000015					
935300	2.142.387	1.652.387	70.000	190.000	130.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.142.387	1.652.387	70.000	190.000	130.000
E 16000016					
935100	543.939	414.439	33.000	31.500	31.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	543.939	414.439	33.000	31.500	31.500
UA: 1600	0	0	0	0	0
	2.726.998	2.096.498	107.000	224.500	165.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.726.998-	2.096.498-	107.000-	224.500-	165.500-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
1610 Leitstelle Lausitz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 16100001	Leitstelle Lausitz	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		55.000	0	30.700	0	A 3700	
							A 3700	
935200	Ausstattung, Einrichtung		6.000	0	8.700	0	A 3700	
							A 3700	
935300	Fahrzeuge		35.000	0	57.500	0	A 3700	
							A 3700	
	AUSGABEN E 16100001		96.000	0	96.900	0		

E 16100002	Digitalfunk BOS	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	0	A 3700	
							A 3700	
	AUSGABEN E 16100002		0	0	0	0		

UA: 1610	Leitstelle Lausitz	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	96.000	0	96.900	0		
	Saldo :		96.000-		96.900-	0		

E 16100001	935100	2006	Pflichtaufgabe nach dem Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Investitionen digitale Alarmierung, Ersatz IT Infrastruktur					
		2007	Pflichtaufgabe nach dem Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, notwendige Ersatzbeschaffung von Komponenten des Einsatzleitsystems und der entsprechenden Hardware					
		2008	Server- und Netzerneuerungen für Leitstelle					
		2009	Klimaanlage					
			IT Infrastruktur					
E 16100001	935200	2006	Ersatzbeschaffung Leitstellenmobilar					
		2009	Ersatzbeschaffung Leitstellenmobilar					
E 16100001	935300	2006	Beschaffung von einem ELW für 35,0 T€					
E 16100002	935100	ab 2007	Bundesweite Einführung Digitalfunk (Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik für Behörden mit Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben = BOS)					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
1610 Leitstelle Lausitz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 16100001					
935100	987.000	7.000	75.000	100.000	100.000
935200	36.429	5.429	0	0	25.000
935300	304.461	269.461	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.327.890	281.890	75.000	100.000	125.000

E 16100002

935100	924.300	0	300.000	473.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	924.300	0	300.000	473.000	0
UA: 1610	0	0	0	0	0
	2.252.190	281.890	375.000	573.000	125.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.252.190-	281.890-	375.000-	573.000-	125.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
10	Polizei	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
11	Öffentliche Ordnung	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
12	Umweltschutz	Einn. :	700.000		670.200	896.127
		Ausg. :	458.400	0	864.000	659.654
		Saldo :	241.600		193.800-	236.474
13	Brandschutz	Einn. :	0		80.500	157.898
		Ausg. :	764.600	30.000	531.500	856.747
		Saldo :	764.600-		451.000-	698.849-
14	Katastrophenschutz	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	20.900	0	7.200	3.300
		Saldo :	20.900-		7.200-	3.300-
16	Rettungsdienst	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	229.500	0	259.900	216.014
		Saldo :	229.500-		259.900-	216.014-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einn. :	700.000		750.700	1.054.025
		Ausg. :	1.473.400	30.000	1.662.600	1.735.715
		Saldo :	773.400-		911.900-	681.689-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf		Finanzplanungszeitraum		
		bisher bereitgest.	2007	2008	2009
10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
12	0	0	586.100	586.100	569.500
	7.350.941	4.132.572	632.800	632.200	632.800
	7.350.941-	4.132.572-	46.700-	46.100-	63.300-
13	0	0	0	0	0
	8.844.956	6.069.853	212.800	820.700	877.000
	8.844.956-	6.069.853-	212.800-	820.700-	877.000-
14	0	0	0	0	0
	132.912	83.812	10.100	8.100	10.000
	132.912-	83.812-	10.100-	8.100-	10.000-
16	0	0	0	0	0
	4.979.188	2.378.388	482.000	797.500	290.500
	4.979.188-	2.378.388-	482.000-	797.500-	290.500-
1	0	0	586.100	586.100	569.500
	21.307.997	12.664.625	1.337.700	2.258.500	1.810.300
	21.307.997-	12.664.625-	751.600-	1.672.400-	1.240.800-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2

Schulen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 20000001	Ganztagsschulen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	104.418	A 2300 A 4000	
EINNAHMEN S 20000001			0		0	104.418		
A U S G A B E N								
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	117.091	A 4000 A 4000	
942000	Schulgebäude		0	0	168.900	22.327	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 20000001			0	0	168.900	139.418		
E 20000002	Ausstattung Schulen	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtungen		200.000	0	250.000	250.000	A 4000 A 4000	
AUSGABEN E 20000002			200.000	0	250.000	250.000		
E 20000003	Technik Schulen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	30.881	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN E 20000003			0		0	30.881		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		200.000	0	150.000	129.572	A 4000 A 4000	
AUSGABEN E 20000003			200.000	0	150.000	129.572		
S 20000006	baul. Verbesserung Schulen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	5.000-	A 2300 A 4000	
EINNAHMEN S 20000006			0		0	5.000-		
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		0	0	0	164.200	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 20000006			0	0	0	164.200		
E 20000009	Lehr- und Unterrichtsmittel	(NEU)						
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 20000001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935000	0	0	0	0	0
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 20000002					
935200	3.940.839	3.185.839	155.000	200.000	200.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	3.940.839	3.185.839	155.000	200.000	200.000
E 20000003					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	3.812.449	3.012.449	200.000	200.000	200.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	3.812.449	3.012.449	200.000	200.000	200.000
S 20000006					
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
942000	2.774.741	1.974.741	0	400.000	400.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.774.741	1.974.741	0	400.000	400.000
E 20000009					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 20000009 Lehr- und Unterrichtsmittel
(NEU)

A U S G A B E N

935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	9.830	A 4000 A 4000	
AUSGABEN E 20000009			0	0	0	9.830		
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung	Einnahmen:	0		0	130.299		
		Ausgaben:	400.000	0	568.900	693.020		
		Saldo:	400.000-		568.900-	562.721-		

E 20000002 935200 2006

Ausstattung von Fachräumen Chemie, Biologie, Physik - 53,0 T€
Ausstattung von 24 Klassenräumen mit Schulmöbeln, Tafeln - 60,5 T€
Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariate, Verwaltungsräume - 13,3 T€
Tische und Stühle für Speiseräume und Aulaausstattung - 12,5 T€
Sonnenschutz für Fach- und Klassenräume - 25,0 T€
Sportgeräte und Matten - 35,7 T€

2007

Ausstattung und Umsetzung von Fachräumen Chemie, Biologie, Physik - 50,0 T€
Ausstattung von Klassenräumen m. Schulmöbeln, Tafeln - 42,5 T€
Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariate, Verwaltungsräume - 12,0 T€
Tische und Stühle für Speiseräume und Aulaausstattung - 10,3 T€
Sonnenschutz für Fach- und Klassenräume - 20,0 T€
Sportgeräte und Matten - 20,2 T€

2008

Ausstattung von Fachräumen Chemie, Biologie, Physik und Umsetzung von Fachräumen durch Schulschließungen bzw. Fusion von Gymnasien - 67,6 T€
Ausstattung von Klassenräumen mit Schulmöbeln, Tafeln - 65,0 T€
Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariate, Verwaltungsräume - 15,9 T€
Tische und Stühle für Speiseräume und Aulaausstattung - 12,5 T€
Sonnenschutz für Fach- und Klassenräume - 15,3 T€
Sportgeräte und Matten - 23,7 T€

2009

Ausstattung von Fachräumen Chemie, Biologie, Physik - 67,6 T€
Ausstattung von Klassenräumen mit Schulmöbeln, Tafeln - 65,0 T€
Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariate, Verwaltungsräume - 15,9 T€
Tische und Stühle für Speiseräume und Aulaausstattung - 12,5 T€
Sonnenschutz für Fach- und Klassenräume - 15,3 T€
Sportgeräte und Matten - 23,7 T€

E 20000003 935100 2006

Ersatzbeschaffung Computertechnik (Hard- und Software) - 115,1 T€
Ersatz-/Neubeschaffung von Lehr- und Lernmittel / Geräte für Physik/Chemie u.a. Fächer - 31,5 T€
Ersatzbeschaffung von leistungsstarken Rasenmähern, Rasentraktor - Kombigerät für Einzugsbereich - 7,7 T€
Ersatzbeschaffung von Fernsehgeräten, Episkopen, Beschallungsanlagen, Daten-Video-Projektoren - 30,2 T€
Ersatzbesch. Kleinkopierer, Drucktechnik, Telefonanlagen - 5,3 T€
Ersatz- und Neubeschaffung von Materialien wie Filme, Video s, DVD s - 10,2 T€

2007

Ersatzbeschaffung Computertechnik (Hard- und Software) - 115,1 T€
Ersatz-/Neubeschaffung von Lehr- und Lernmittel / Geräte für Physik/Chemie u.a. Fächer - 34,3 T€
Ersatzbeschaffung von leistungsstarken Rasenmähern, Rasentraktor - Kombigerät für Einzugsbereich - 7,7 T€

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 20000009					
935400	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0

UA: 2000	0	0	0	0	0
	10.528.029	8.173.029	355.000	800.000	800.000

	10.528.029-	8.173.029-	355.000-	800.000-	800.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

E 20000003 935100 Ersatzbeschaffung von Fernsehgeräten, Episkopen,
Beschallungsanlagen, Daten-Video-Projektoren - 17,2 T€
Ersatzbesch. Kleinkopierer, Drucktechnik, Telefonanlagen - 15,5 T€
Ersatz- und Neubeschaffung von Materialien wie Filme, Video s, DVD s - 10,2 T€

2008
Ersatzbeschaffung Computertechnik (Hard- und Software) - 115,1 T€
Ersatz-/Neubeschaffung von Lehr- und Lernmittel/Geräte für
Physik/Chemie u.a. Fächer - 34,3 T€
Ersatzbeschaffung von leistungsstarken Rasenmähern, Rasentraktor -
Kombigerät für Einzugsbereich - 7,7 T€
Ersatzbeschaffung von Fernsehgeräten, Episkopen,
Beschallungsanlagen, Daten-Video-Projektoren - 17,2 T€
Ersatzbesch. Kleinkopierer, Drucktechnik, Telefonanlagen - 15,5 T€
Ersatz- und Neubeschaffung von Materialien wie Filme, Video s,
DVD s - 10,2 T€

2009
Ersatzbeschaffung Computertechnik (Hard- und Software) - 115,1 T€
Ersatz-/Neubeschaffung von Lehr- und Lernmittel / Geräte für
Physik/Chemie u.a. Fächer - 34,3 T€
Ersatzbeschaffung von leistungsstarken Rasenmähern, Rasentraktor -
Kombigerät für Einzugsbereich - 7,7 T€
Ersatzbeschaffung von
Fernsehgeräten, Episkopen, Beschallungsanlagen,
Daten-Video-Projektoren - 17,2 T€
Ersatzbesch. Kleinkopierer, Drucktechnik, Telefonanlagen - 15,5 T€
Ersatz- und Neubeschaffung von Materialien wie Filme, Video s, DVD s - 10,2 T€

S 20000006 942000 Brandschutzmaßnahmen 1. + 2. Rettungsweg gemäß Vorlage DB OB vom
28.05.2002, STVV vom 26.06.2002
Die Prioritäten für die einzelnen
Objekte werden durch das Immobilienamt in Abstimmung mit dem
Schulverwaltungs- und Sportamt jährlich in Abhängigkeit der
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung präzisiert. Werden in den
Objekten die ersten und zweiten Rettungswege nicht im geplanten
Zeitraum hergestellt, werden die Obergeschosse durch das
Bauordnungsamt nicht mehr für eine weitere Nutzung zugelassen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen gesamt

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 21000002	2. Grundschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	A 4000 A 2300	
	AUSGABEN S 21000002		0	0	0	0		

S 21000007	7. Grundschule	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345100	Versicherungsentsch. bewegl. Sachen		0		0	122.790	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN S 21000007		0		0	122.790		
A U S G A B E N								
943000	Sport- und Turnhallen		0	0	3.450.000	122.790	A 4000 A 2300	
	AUSGABEN S 21000007		0	0	3.450.000	122.790		

S 21000016	Grundschule Puschkinpromenade	(NEU)						
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		0	0	0	1.617-	A 4000 A 6500	
	AUSGABEN S 21000016		0	0	0	1.617-		

E 21000018	18. Grundschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen		63.900	0	0	0	A 4000 A 2300	
	AUSGABEN E 21000018		63.900	0	0	0		

S 21000025	StT Groß Gaglow - Grundschule	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förmaßn. -Land-		230.000		0	0	A 2300 A 4000	
	EINNAHMEN S 21000025		230.000		0	0		
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		356.000	2.500	65.600	56.368	A 4000 A 2300	
943000	Sport- und Turnhallen		0	0	0	187.132	A 4000 A 2300	
	AUSGABEN S 21000025		356.000	2.500	65.600	243.500		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen gesamt

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 21000002					
940000	1.005.000	0	143.100	0	200.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.005.000	0	143.100	0	200.000
S 21000007					
345100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
943000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 21000016					
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 21000018					
940000	735.000	0	40.900	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	735.000	0	40.900	0	0
S 21000025					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
942000	574.628	216.128	2.500	0	0
943000	402.383	402.383	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	977.011	618.511	2.500	0	0
			(2500)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen gesamt

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 2100	Grundschulen gesamt	Einnahmen:	230.000		0	122.790		
		Ausgaben :	419.900	2.500	3.515.600	364.673		
		Saldo :	189.900-		3.515.600-	241.883-		

- S 21000002 940000 2006/2007 Haus B
Reaktivierung des Gebäudes der ehem. 10. Gesamtschule:
- Hüllensanierung
- Innenausbau
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des
Ganztagsschulprogrammes (MBJS) in Verbindung Stadtbau-
Ost-Aufwertung (MIR).
2006 Fortführung der Planung
2007 Realisierung
- mögliche Förderung durch das MBJS = 792,0 T€
- 2009 Haus A
Aufgrund des gesicherten Schulstandortes entsprechend
Schulentwicklungsplanung mit Stand vom April 2005,
erforderlicher Brandschutzmaßnahmen und einem hohen
Sanierungsbedarf erfolgt die Einordnung als Komplexsanierung
des Hauses A.
2009 Planung
- E 21000018 940000 - Realisierung von Ganztagsschulfunktionen
- Realisierung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen
- Nutzung des Gebäudes OSZ II, Drebkauer Straße für die 18. Grundschule
2006 Fortsetzung der Planung
2007 Realisierung (nach Auszug des OSZ II)
- mögliche Förderung durch das MBJS = 560,0 T€
- S 21000025 361000 Einnahmen aus Zuwendungsbescheid des MBJS vom 20.06.2005 (ZwB 35/05),
Projekt-Nr. 101758, Bundesinvestitionsprogramm "Zukunft Bildung und
Betreuung".
- S 21000025 942000 Gliederung in nichtförderfähige und förderfähige Leistungen und
Förderung gemäß Richtlinie "Zukunft, Bildung und Betreuung"
(Ganztagsschulprogramm) Turnhallensanierung, Schulgebäude -
brandschutzmäßige Ertüchtigung, Sonnenschutz, Umbauarbeiten für den
Ganztagsschulbetrieb; Spielgeräte Außenanlagenbereich
2006 Realisierung der Baumaßnahme
Einnahmen gem. Zuwendungsbescheid des MBJS Nr. 101758 (ZwB.
35/05) vom 20.06.2005
(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 2100 0025/361000).

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grundschulen gesamt

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
UA: 2100	0	0	0	0	0
	2.717.011	618.511	186.500	0	200.000
	2.717.011-	618.511-	186.500-	0	200.000-
			(0)	(0)	(0)
			(2500)	(0)	(0)
			(2500-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Oberschulen
2200 Oberschulen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 22000002	Sandower Oberschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen		70.000	0	0	300.000	A 4000 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 22000002		70.000	0	0	300.000		
S 22000005	Paul-Werner-Oberschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen		68.500	71.800	0	0	A 4000 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 22000005		68.500	71.800	0	0		
S 22000008	Sachsendorfer Oberschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		0	0	350.000	3.700.000	A 4000 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 22000008		0	0	350.000	3.700.000		
UA: 2200	Oberschulen	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	138.500	71.800	350.000	4.000.000		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	138.500-		350.000-	4.000.000-		

S 22000002 940000 Mit dem Beschluss I-037-07/04 der Stadtverordnetenversammlung vom 28.04.2004 wurde die Stadtverwaltung beauftragt, die Sanierung des Schulstandortes der Sandower Oberschule mittels alternativer Finanzierung zu realisieren. Die Stadt Cottbus soll bei der Ermittlung und Realisierung einer wirtschaftlich optimierten Gesamtlösung unterstützt und beraten werden durch Einbeziehung und Beauftragung einer Beratungsgesellschaft mit Erfahrungen und Referenzen im Bereich öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP).

S 22000005 940000 2005 Erstellung der HU-Bau
FM-Antrag Ganztagschulprogramm
2006 Fortsetzung der Planung und Realisierungsbeginn
2007 Realisierung, Fertigstellung und Verwendungsnachweis Finanzierung
- baulicher Umbau zur Ganztagschule einschließlich erforderlicher Brandschutzmaßnahmen
- denkmalpflegerische Sanierung der Außenhülle (Fördermittel aus Modellstadt Cottbus-Innenstadt)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Oberschulen
2200 Oberschulen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
S 22000002					
940000	400.000	330.000	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	400.000	330.000	0	0	0
S 22000005					
940000	808.800	0	71.800	0	0
			(71800)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	808.800	0	71.800	0	0
			(71800)	(0)	(0)
S 22000008					
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 2200	0	0	0	0	0
	1.208.800	330.000	71.800	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.208.800-	330.000-	71.800-	0	0
			(0)	(0)	(0)
			(71800)	(0)	(0)
			-----	-----	-----
			(71800-) (0)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
2300 Gymnasien gesamt

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 23000003	3. Gymnasium	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	5.370	A 4000 A 4000	
942000	3. Gymnasium, Europaschule		0	0	0	4.278-	A 4000 A 6500	
AUSGABEN E 23000003			-----	-----	-----	-----		
			0	0	0	1.092		
S 23000004 4. Gymnasium (NEU)								
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		60.000	0	0	0	A 4000 A 6500	
943000	Sport- und Turnhallen		0	0	0	2.170-	A 4000 A 6500	
AUSGABEN S 23000004			-----	-----	-----	-----		
			60.000	0	0	2.170-		
UA: 2300	Gymnasien gesamt	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	60.000	0	0	1.078-		
Saldo :			-----	-----	-----	-----		
			60.000-		0	1.078		
S 23000004 942000 Baulicher Umbau zur Ganztagschule								
2005 Erstellung der HU-Bau								
FM-Antrag Ganztagschulprogramm								
2006 Fortsetzung der Planung, Beginn der Realisierung								
2007 Fertigstellung der Realisierung								
- mögliche Förderung durch das MBS = 600,0 T€								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
2300 Gymnasien gesamt

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 23000003					
935200	0	0	0	0	0
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 23000004					
942000	973.300	0	253.900	0	0
943000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	973.300	0	253.900	0	0
UA: 2300	0	0	0	0	0
	973.300	0	253.900	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	973.300-	0	253.900-	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen
2400 Oberstufenzentren

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 24000002	Oberstufenzentrum II	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	27.976	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN S 24000002			0		0	27.976		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	55.810	A 4000 A 4000	
942000	Schulgebäude		0	0	0	14-	A 4000 A 6500	
AUSGABEN S 24000002			0	0	0	55.796		
S 24000004	Zentralturnhalle F-L-Jahn-Str.	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	375.000	A 2300 A 4000	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	15.000	A 2300 A 4000	
EINNAHMEN S 24000004			0		0	390.000		
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	40.245	A 4000 A 4000	
943000	Sport- und Turnhallen		0	0	0	777.255	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 24000004			0	0	0	817.500		
UA: 2400	Oberstufenzentren	Einnahmen:	0		0	417.976		
		Ausgaben :	0	0	0	873.296		
Saldo :			0		0	455.320-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen
2400 Oberstufenzentren

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 24000002					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 24000004					
361000	0	0	0	0	0
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
943000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 2400	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
28 Gesamtschulen
2800 Gesamtschulen gesamt

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 28000007	Lausitzer Sportschule	(NEU)						
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		0	0	0	2.086-	A 4000 A 6500	
AUSGABEN S 28000007			0	0	0	2.086-		
UA: 2800 Gesamtschulen gesamtEinnahmen:			0		0	0		
Ausgaben :			0	0	0	2.086-		
Saldo :			0		0	2.086		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
28 Gesamtschulen
2800 Gesamtschulen gesamt

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 28000007					
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 2800	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
28 Gesamtschulen
2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 28200001	1. Gesamtschule	(NEU)						

A U S G A B E N								
940000	Sport- und Turnhallen		322.500	116.800	0	172.500	A 4000 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN	E 28200001	322.500	116.800	0	172.500		

UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	322.500	116.800	0	172.500		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	322.500-		0	172.500-		

E 28200001 940000 [2005 - Realisierung 1. TA der Turnhalle Umkleide- und Sanitärbereich Mädchen aus BSI-Mittel]
Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt aus FM Stadtumbau (MIR), FM Ganztags-schulprogramm (MBJS), EM der Stadt sowie BSI-Mitteln des Job-Centers (ehem. AA) Cottbus.

Turnhallenmodernisierung:

- Komplettsanierung ohne 1. TA

Finanzierung: Hülle: Städtebauförderung (766,0 T€)

Innenausbau: Ganztagschulprogramm des MBJS

Schulgebäude:

- Realisierung von Ganztagschulfunktion und erforderlichen Brandschutzmaßnahmen

Finanzierung: Ganztagschulprogramm, EM der Stadt und BSI-Mittel

Fördermittelantrag ist auf der Grundlage der HU-Bau für das Ganztagschulprogramm 2005 gestellt worden. Fortsetzung der Planung im Jahr 2005.

2006 Nach Vorlage des Zuwendungsbescheides erfolgt die Ausschreibung und Realisierung.

2007 Realisierung, Fertigstellung und Verwendungsnachweis

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
28 Gesamtschulen
2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
E 28200001					
940000	1.826.400	293.750	116.800	0	0
			(116800)	(0)	(0)
	1.826.400	293.750	116.800	0	0
			(116800)	(0)	(0)
UA: 2820	0	0	0	0	0
	1.826.400	293.750	116.800	0	0
	1.826.400-	293.750-	116.800-	0	0
			(0)	(0)	(0)
			(116800)	(0)	(0)
			(116800-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges
2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 29270001	Pädagog. Zentrum Natur u. Umwelt (NEU)							
E I N N A H M E N								
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Bund, LAF, ERP, Sonderverm. -		0		0	129	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN S 29270001		0		0	129		
A U S G A B E N								
942000	Schulgebäude		0	0	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN S 29270001		0	0	0	0		
UA: 2927	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Einnahmen:	0		0	129		
		Ausgaben :	0	0	0	0		
		Saldo :	0		0	130		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
29 Sonstiges
2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 29270001

360000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
942000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 2927	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
20	Schulverwaltung	Einn. :	0	0	130.299
		Ausg. :	400.000	568.900	693.020
		Saldo :	400.000-	568.900-	562.721-
21	Grund- und Hauptschulen	Einn. :	230.000	0	122.790
		Ausg. :	419.900	3.515.600	364.673
		Saldo :	189.900-	3.515.600-	241.883-
22	Oberschulen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	138.500	350.000	4.000.000
		Saldo :	138.500-	350.000-	4.000.000-
23	Gymnasien	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	60.000	0	1.078-
		Saldo :	60.000-	0	1.078
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	Einn. :	0	0	417.976
		Ausg. :	0	0	873.296
		Saldo :	0	0	455.320-
25	Fachschulen, Berufsfachschulen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
27	Sonderschulen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
28	Gesamtschulen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	322.500	0	170.414
		Saldo :	322.500-	0	170.414-
29	Sonstiges	Einn. :	0	0	129
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	130
2	Schulen	Einn. :	230.000	0	671.194
		Ausg. :	1.340.900	4.434.500	6.100.326
		Saldo :	1.110.900-	4.434.500-	5.429.132-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf		Finanzplanungszeitraum		
		bisher bereitgest.	2007	2008	2009
20	0	0	0	0	0
	10.528.029	8.173.029	355.000	800.000	800.000
	10.528.029-	8.173.029-	355.000-	800.000-	800.000-
21	0	0	0	0	0
	2.717.011	618.511	186.500	0	200.000
	2.717.011-	618.511-	186.500-	0	200.000-
22	0	0	0	0	0
	1.208.800	330.000	71.800	0	0
	1.208.800-	330.000-	71.800-	0	0
23	0	0	0	0	0
	973.300	0	253.900	0	0
	973.300-	0	253.900-	0	0
24	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
	1.826.400	293.750	116.800	0	0
	1.826.400-	293.750-	116.800-	0	0
29	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
	17.253.540	9.415.290	984.000	800.000	1.000.000
	17.253.540-	9.415.290-	984.000-	800.000-	1.000.000-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 30100022	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	(NEU)						
E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	4.495	A 4100 A 4100	
EINNAHMEN E 30100022			0		0	4.495		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	2.681-	A 4100 A 4100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	4.495	A 4100 A 4100	
AUSGABEN E 30100022			0	0	0	1.814		
UA: 3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einnahmen: Ausgaben : Saldo :	0 0 0	 0 	0 0 0	4.495 1.814 2.681		
			-----	-----	-----	-----		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 30100022					
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3010	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung
3120 Planetarium

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 31200001	Planetarium	(NEU)						

E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -übrige Bereiche-		0		0	4.500	A 2300 A 4300	
EINNAHMEN S 31200001			0		0	4.500		

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	9.200	0	A 4300 A 4300	
947000	Sonstiger Hochbau		0	0	0	17.082	A 4300 A 2300	
AUSGABEN S 31200001			0	0	9.200	17.082		

UA: 3120	Planetarium	Einnahmen:	0		0	4.500		
		Ausgaben :	0	0	9.200	17.082		
Saldo :			0		9.200-	12.582-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung
3120 Planetarium

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 31200001					
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
947000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3120	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 32100014	Fürst-Pückler-Museum	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345100	Versicherungsentsch. bewegl.Sachen		0		0	16.397	A 4100 A 4100	
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Bund-		0		0	2.000	A 4100 A 4100	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	11.398	A 4100 A 4100	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -übrige Bereiche-		0		0	1.485	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN E 32100014		0		0	31.281		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	29.242	A 4100 A 4100	
935700	Sonstiges Anlagevermögen		0	0	0	2.038	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN E 32100014		0	0	0	31.281		

S 32100015	Schlosskomplex Branitz	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345100	Versicherungsentsch. bewegl.Sachen		0		0	1.700	A 2300 A 4100	
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -B und-		397.000		486.000	453.900	A 2300 A 4100	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -übrige Bereiche-		664.600		664.700	664.700	A 2300 A 4100	
	EINNAHMEN S 32100015		1.061.600		1.150.700	1.120.300		
A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		97.200	0	0	53.441	A 4100 A 4100	
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	43.169	A 4100 A 2300	
944000	sonstige öffentliche Gebäude		1.291.700	124.200	1.406.300	1.276.831	A 4100 A 2300	
980000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Bund-		0	0	0	2.434	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN S 32100015		1.388.900	124.200	1.406.300	1.375.876		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210 Fürst-Pückler-Museum

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 32100014					
345100	0	0	0	0	0
360000	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 32100015					
345100	0	0	0	0	0
360000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935000	364.800	267.600	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
944000	10.537.100	8.382.700	212.700	225.000	225.000
980000	0	0	(124200)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.901.900	8.650.300	212.700	225.000	225.000
			(124200)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210 Fürst-Pückler-Museum

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 3210	Fürst-Pückler-Museum	Einnahmen:	1.061.600		1.150.700	1.151.581		
		Ausgaben :	1.388.900	124.200	1.406.300	1.407.156		
		Saldo :	327.300-		255.600-	255.576-		

S 32100015 360000 Die Förderung des Bundes erfolgt mit jährlichem
Zuwendungsbescheid. Für 2006 werden voraussichtlich 397,0 T€ ebenfalls
zur Fertigstellung der Gutsökonomie gefördert (=Ausgaben).

S 32100015 368000 Gutsökonomie
Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid Nr. 80102207 (ZwB 1/02) der ILB vom
20.12.2001 und Änderungsbescheid vom 27.12.2002 (ZwB 1/02),
Fördersatz: 50 %, Förderprogramm: Kulturinvestitionsprogramm
(EU-Förderung), 2006: 664,6 T€(= Ausgaben)

S 32100015 935000 Für die Maßnahme "Restaurierung/Instandsetzung der Gutsökonomie
Branitz und Gestaltung zum Besucherzentrum" wird die ständige
Ausstellung "Fürst Pückler - Lebensreise durch den Garten der
Erinnerung" geplant. Dazu wurden Fördermittel beim Ministerium für
Wirtschaft, Forschung und Kultur für 2005 beantragt. Der notwendige
Eigenanteil wird von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gefördert. Im
Jahr 2006 sollen ebenfalls Fördermittel durch das Land i.H. von 146,2
T€ ausgereicht werden.

S 32100015 944000 Denkmalgerechte Restaurierung des Gesamtkomplexes gem. Investitionsplan:
- Planung und Realisierung der Gutsökonomie (Investitionskosten ca.
7,3 Mio €)
- Wegebau
Finanzierung:
- Bund (alle Maßnahmen) gemäß MFP des Bundes
2006 = 397,0 T€
- EU (nur Gutsökonomie) Zuwendungsbescheid vom 20.12.2001 i.H. von
3.497,4 T€ für die Jahre 2002-2006 (jährlich 664,6 T€)
- Eigenmittel 2006 = 230,1 T€ , davon 30,0 T€ Eigenmittel für
Fördermittelantrag zur "Wiederherstellung Gutsökonomie-See"
(Rückgang des Fördersatzes von 90 % auf 75 %)
bis 2006:
- Wiederherstellung Gutsökonomie zum Besucherzentrum einschließlich
Dauerausstellung
- Realisierung Löschwasserentnahmestelle
- 4. BA Gutsökonomie-See (Umfassungsmauer, Abriss Futtermittelhalle
und Waage, Wiederherstellung Toreinfahrt, Freiflächengestaltung)
2007:Fortsetzung 4. BA Gutsökonomie - See Ablösung Kläranlage,
Anschluss an Stadtnetz Schloss - Sanierung Terrassenmauer
Parkschmiede (Fassade, Fenster, Dach und Umbau Schmiede)
Gärtnerstützpunkt (Fassade, Dach)
2008:Fertigstellung 4. BA Gutsökonomie - See
Instandsetzung / Umgestaltung Besucherparkplatz
Rückbau der alten Fernwärmestrasse
Marstall - Fassade, Fenster, Dach
Torhaus - Fassade, Fenster, Dach
Restaurierung von 5 Postamenten (Zinkguss)
Restaurierung von 5 Plastiken (Zinkguss)
2009:Cavalierhaus - Fassade, Fenster, Dach
Parkschmiede - Fassade, Fenster und Umbau Schmiede
Gewächshäuser - Fassaden, Fenster
Restaurierung: Blauer Salon und Roter Salon des Schlosses

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210 Fürst-Pückler-Museum

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
UA: 3210	0	0	0	0	0
	10.901.900	8.650.300	212.700	225.000	225.000
	10.901.900-	8.650.300-	212.700-	225.000-	225.000-
			(0)	(0)	(0)
			(124200)	(0)	(0)
			(124200-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3212 Städtische Sammlungen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 32120001	Naturkundemuseum	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	4.299	A 4100	
							A 4100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	2.390	A 4100	
							A 4100	
AUSGABEN E 32120001			-----	-----	-----	-----		
			0	0	0	6.689		
UA: 3212	Städtische	Einnahmen:	0		0	0		
	Sammlungen	Ausgaben :	0	0	0	6.689		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	0		0	6.689-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3212 Städtische Sammlungen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 32120001					
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3212	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3213 Wendisches Museum

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 32130001	Wendisches Museum	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	39.300	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN E 32130001		0		0	39.300		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	3.000	A 4100 A 4100	
935700	sonstiges Anlagevermögen		0	0	0	36.300	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN E 32130001		0	0	0	39.300		
UA: 3213	Wendisches Museum	Einnahmen:	0		0	39.300		
		Ausgaben :	0	0	0	39.300		
		Saldo :	0		0	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3213 Wendisches Museum

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 32130001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3213	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3230 Tierpark

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 32300001	Tierpark	(NEU)						
E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-ü br.Ber.-		0		0	352	A 4100 A 4100	
	EINNAHMEN S 32300001		0		0	352		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	2.000	0	A 4100 A 4100	
935300	Fahrzeuge		0	0	25.000	0	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN S 32300001		0	0	27.000	0		
S 32300010	Tierpark - Infrastruktur, Sani- tär	(NEU)						
A U S G A B E N								
960000	sonstige Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	A 4100 A 2300	
	AUSGABEN S 32300010		100.000	0	0	0		
UA: 3230	Tierpark	Einnahmen:	0		0	352		
		Ausgaben :	100.000	0	27.000	0		
		Saldo :	100.000-		27.000-	352		
S 32300001	935100	2007 PC-Technik 2,0 T€ 2008 Reinigungsgerät 2,5 T€ PC-Technik 1,0 T€ Kühlzellen 12,0 T€ 2009 PC-Technik 1,0 T€ Kühlzellen Wirtschaftshof 20,0 T€ Geräteausstattung Werkstatt 5,0 T€ Kettensägen 0,5 T€						
S 32300001	935300	2007 Multicar 25,0 T€ 2008 Radlader 40,0 T€ Kastenwagen 20,0 T€ PKW 5,0 T€ Anhänger 5,0 T€ 2009 LKW 7,5 t 25,0 T€ Sandstreuer/Schneeräumer 5,0 T€						
S 32300010	960000	Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3230 Tierpark

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 32300001					
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	101.707	57.707	2.000	15.500	26.500
935300	166.278	41.278	25.000	70.000	30.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	267.985	98.985	27.000	85.500	56.500
S 32300010					
960000	100.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	100.000	0	0	0	0
UA: 3230	0	0	0	0	0
	367.985	98.985	27.000	85.500	56.500
	-----	-----	-----	-----	-----
	367.985-	98.985-	27.000-	85.500-	56.500-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3310 Brandenburgische Kulturstiftg.

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 33100002	Bbg.Kunstsamlg.Dieselmkraft- werk	(NEU)						
E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		2.979.000		0	0	A 2300	
	-übrige Bereiche-						A 4100	
	EINNAHMEN S 33100002		2.979.000		0	0		
A U S G A B E N								
947000	sonstiger Hochbau		3.129.000	326.400	330.600	0	A 4100 A 2300	
	AUSGABEN S 33100002		3.129.000	326.400	330.600	0		
UA: 3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	Einnahmen: Ausgaben :	2.979.000 3.129.000	326.400	0 330.600	0 0		
		Saldo :	150.000-		330.600-	0		

S 33100002 368000 Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE):
Zuwendungsbescheid Nr. 80102203 vom 16.12.2004 (ZwB 01/05) über gesamt
3.579,0 T€ für die Jahre 2005 und 2006.

S 33100002 947000 Entwicklung des in den Jahren 1927 / 1928 nach den Entwürfen des
Architekten W. Issel errichteten, unter Denkmalschutz stehenden
Dieselmkraftwerkes, zum künftigen Domizil für die Brandenburgischen
Kunstsammlungen Cottbus (BKC). Das Dieselmkraftwerk besteht aus den
zwei Gebäuden: Schaltheus und Maschinen- und Umformerhaus.
Grundlage der Förderung des Bauvorhabens und Planungsbeginn ist der
Kabinettsbeschluss vom 27.04.2004 "Errichtung einer Brandenburgischen
Kulturstiftung Cottbus" sowie das Abkommen über die Finanzierung der
Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004.
2005 Planung und Realisierungsbeginn
2006 Fortführung der Realisierung
2007 Realisierung, Fertigstellung und Verwendungsnachweis
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid:- Nr. 80102203 (1/05) vom
16.12.2004 der ILB (siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 3310
0001/368000)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3310 Brandenburgische Kulturstiftg.

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 33100002					
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
947000	7.539.000	2.062.500	226.400	100.000	0
			(226400)	(100000)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.539.000	2.062.500	226.400	100.000	0
			(226400)	(100000)	(0)
UA: 3310	0	0	0	0	0
	7.539.000	2.062.500	226.400	100.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.539.000-	2.062.500-	226.400-	100.000-	0
			(0)	(0)	(0)
			(226400)	(100000)	(0)
			-----	-----	-----
			(226400-)	(100000-)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3311 Puppenbühne Regenbogen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 33110001	Puppenbühne	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	4.136	A 4100 A 4100	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 33110001		0		0	4.136		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	1.787	A 4100 A 4100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	2.336	A 4100 A 4100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 33110001		0	0	0	4.123		
UA: 3311	Puppenbühne	Einnahmen:	0		0	4.136		
	Regenbogen	Ausgaben :	0	0	0	4.123		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		0		0	13		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3311 Puppenbühne Regenbogen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 33110001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3311	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3331 Konservatorium

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
S 33310005	Konservatorium Puschkinpromenade	(NEU)						
A U S G A B E N								
935400	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel		5.000	0	5.000	5.000	A 4100 A 4100	
942000	Schulgebäude		288.300	50.000	150.000	0	A 4100 A 2300	
AUSGABEN S 33310005			293.300	50.000	155.000	5.000		
UA: 3331	Konservatorium	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	293.300	50.000	155.000	5.000		
		Saldo :	293.300-		155.000-	5.000-		

S 33310005 935400 Verbesserung und Erneuerung des Instrumentenbestandes

S 33310005 942000 2006 Planung LP 5 bis 8 für Leistungen 2006 und LP 5 bis 6 für
Leistungen 2007WC-Anlagen 2. OG und Dachgeschoss
Rettungstunnel und Büroräume im Dachgeschoss
Einbau RD-Flurtüren Westseite 1. bis 3. OG
2007 Planung LP 7 bis 8 für Leistungen 2007 und LP 5 bis 6 für
Leistungen 2008Sanierung 3. OG mit Vorbereitungen zum Aufzugseinba
Heizungserneuerung
2008 Planung LP 7 bis 8 für Leistungen 2008
Sanierung 2. OG und Aufzugseinbau
Schaffung der behindertengerechten Zugänglichkeit im Kellergeschoss
2009 Sanierung Kellergeschoss
Fenstersanierung
Konzertsaal Hülle (Fassade, Dach, Trockenlegung)
sowie Dämmung Dach und Brandschutz des Konzertsaals

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3331 Konservatorium

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 33310005					
935400	175.493	155.493	5.000	5.000	5.000
942000	2.000.600	340.900	257.700 (50000)	338.700 (0)	520.000 (0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.176.093	496.393	262.700 (50000)	343.700 (0)	525.000 (0)
UA: 3331	0	0	0	0	0
	2.176.093	496.393	262.700	343.700	525.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.176.093-	496.393-	262.700-	343.700-	525.000-
			(0)	(0)	(0)
			(50000)	(0)	(0)
			-----	-----	-----
			(50000-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
3441 Filmfestival

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 34410001	Filmfestival	(NEU)						

A U S G A B E N								
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.000	A 4100 A 4100	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN E 34410001			0	0	0	5.000		
UA: 3441	Filmfestival	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	5.000		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	0		0	5.000-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
3441 Filmfestival

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 34410001					
935000	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0
UA: 3441	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
3442 Jugendfreizeitzentrum

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
S 34420001	Jugendfreizeitzentrum Sachsendorf	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	Sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	25.500-	A 4100 A 6500	
AUSGABEN S 34420001			0	0	0	25.500-		
UA: 3442	Jugendfreizeitzentru	Einnahmen:	0		0	0		
m		Ausgaben :	0	0	0	25.500-		
Saldo :			0		0	25.500		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Sonstige Kunstpflege
3442 Jugendfreizeitzentrum

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 34420001

944000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UA: 3442	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 35000001	Volkshochschule	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	5.500	20.500	A 4300 A 4300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	E 35000001		0	0	5.500	20.500		

UA: 3500	Volkshochschule	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	5.500	20.500		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	0		5.500-	20.500-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3500 Volkshochschule

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 35000001					
935100	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0
UA: 3500	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3501 Niedersorbische Sprachschule

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 35010001	Niedersorbische Sprachschule (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	6.470	A 4300 A 4300	
	EINNAHMEN E 35010001		0		0	6.470		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	4.913	A 4300 A 4300	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	1.560	A 4300 A 4300	
	AUSGABEN E 35010001		0	0	0	6.473		
UA: 3501	Niedersorbische Sprachschule	Einnahmen:	0		0	6.470		
		Ausgaben :	0	0	0	6.473		
		Saldo :	0		0	3-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3501 Niedersorbische Sprachschule

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 35010001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3501	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3520 Stadt-und Regionalbibliothek

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 35200003 Stadt- und Regionalbibliothek (NEU)								
E I N N A H M E N								
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausger.Bundesmittel-		0		0	75.170	A 2300 A 4100	
EINNAHMEN S 35200003			0		0	75.170		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	6.853	A 4100 A 4100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	6.888	A 4100 A 4100	
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	0	30.984	A 4100 A 2300	
AUSGABEN S 35200003			0	0	0	44.724		
UA: 3520	Stadt-und Regionalbibliothek	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	0	0 0	75.170 44.724		
Saldo :			0		0	30.446		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
3520 Stadt-und Regionalbibliothek

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 35200003					
361100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 3520	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo der Abschnitte/Einzelplan			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	Einn. :	0		0	4.495
		Ausg. :	0	0	0	1.814
		Saldo :	0		0	2.681
31	Wissenschaft und Forschung	Einn. :	0		0	4.500
		Ausg. :	0	0	9.200	17.082
		Saldo :	0		9.200-	12.582-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einn. :	1.061.600		1.150.700	1.191.233
		Ausg. :	1.488.900	124.200	1.433.300	1.453.145
		Saldo :	427.300-		282.600-	261.913-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	Einn. :	2.979.000		0	4.136
		Ausg. :	3.422.300	376.400	485.600	9.123
		Saldo :	443.300-		485.600-	4.987-
34	Sonstige Kunstpflege	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	20.500-
		Saldo :	0		0	20.500
35	Volksbildung	Einn. :	0		0	81.640
		Ausg. :	0	0	5.500	71.697
		Saldo :	0		5.500-	9.943
36	Heimatspflege	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
37	Kirchen	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einn. :	4.040.600		1.150.700	1.286.004
		Ausg. :	4.911.200	500.600	1.933.600	1.532.361
		Saldo :	870.600-		782.900-	246.357-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf bisher bereitgest.		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009
30	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0
	11.269.885	8.749.285	239.700	310.500	281.500
	11.269.885-	8.749.285-	239.700-	310.500-	281.500-
33	0	0	0	0	0
	9.715.093	2.558.893	489.100	443.700	525.000
	9.715.093-	2.558.893-	489.100-	443.700-	525.000-
34	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
	20.984.978	11.308.178	728.800	754.200	806.500
	20.984.978-	11.308.178-	728.800-	754.200-	806.500-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 4

Soziale Sicherung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 40000004 allg. Sozialverwaltung (NEU)								
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	21.335	A 5000 A 5000	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -übrige Bereiche-		0		0	18.717	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN E 40000004			0		0	40.052		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	19.675	A 5000 A 5000	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	1.287	A 5000 A 5000	
AUSGABEN E 40000004			0	0	0	20.962		
I 40000011 Investprogramm Pflege (NEU)								
A U S G A B E N								
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen		0	0	0	23	A 5000 A 5000	
AUSGABEN I 40000011			0	0	0	23		
UA: 4000	Allgemeine Sozialverwaltung	Einnahmen:	0		0	40.052		
		Ausgaben :	0	0	0	20.985		
		Saldo :	0		0	19.067		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 40000004					
364000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 40000011					
988000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 4000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 40700008	TUI-Jugendamt	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	115-	A 1000	
							A 1000	
AUSGABEN E 40700008			0	0	0	115-		

UA: 4070	Verwaltung der Jugendhilfe	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	115-		
Saldo :			0		0	115		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 40700008					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 4070	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E 43900001	sozio.-kult. Zentrum Z.-Gora- Straße (NEU)							
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	1.470	A 5000 A 5000	
AUSGABEN E 43900001			0	0	0	1.470		
UA: 4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	1.470		
		Saldo :	0		0	1.470-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 43900001

935100	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UA: 4390	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4603 Jugendclub Madlow

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 46030001	Jugendclub Madlow	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		1.000	0	1.000	978	A 5100	
							A 5100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		800	0	800	670	A 5100	
							A 5100	
AUSGABEN E 46030001			-----	-----	-----	-----		
			1.800	0	1.800	1.648		

UA: 4603	Jugendclub Madlow	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	1.800	0	1.800	1.648		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	1.800-		1.800-	1.648-		

E 46030001 935100	Anschaffung eines weiteren Getränkekühlschranks, da zwei alte Kühlschränke ersetzt werden müssen, mit dem Ziel, Stromkosten zu sparen. Anschaffung eines Beamers als Arbeitsmittel für die Durchführung von Veranstaltungen.							
E 46030001 935200	Nach dem Umzug des JC Kleister in die Jugendbegegnungsstätte Haus Prior sind zusätzliche Räume vorhanden, die nicht möbliert sind. Im Foyer der Jugendbegegnungsstätte werden Garderoben und Sitzgelegenheiten benötigt.							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4603 Jugendclub Madlow

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 46030001					
935100	12.602	8.602	1.000	1.000	1.000
935200	13.368	10.168	800	800	800
	-----	-----	-----	-----	-----
	25.970	18.770	1.800	1.800	1.800
UA: 4603	0	0	0	0	0
	25.970	18.770	1.800	1.800	1.800
	-----	-----	-----	-----	-----
	25.970-	18.770-	1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4604 Jugendklub Schmellwitz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 46040001	Jugendklub Schmellwitz	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		1.800	0	1.000	1.000	A 5100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	800	800	A 5100	
							A 5100	
AUSGABEN E 46040001			1.800	0	1.800	1.800		

UA: 4604	Jugendklub Schmellwitz	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	1.800	0	1.800	1.800		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	1.800-		1.800-	1.800-		

E 46040001 935100	Ersatzbeschaffung von PC-Technik Die veraltete Technik von PC s soll durch moderne Computer ersetzt werden, um das Angebot der Medienwerkstatt für Jugendliche aufrechtzuerhalten und entsprechende Qualität zu sichern.							
E 46040001 935200	2007-2009 Ersatzbeschaffung von Mobiliar aufgrund des hohen Verschleißgrades							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4604 Jugendklub Schnellwitz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 46040001					
935100	10.329	5.529	1.000	1.000	1.000
935200	7.180	4.780	800	800	800
	-----	-----	-----	-----	-----
	17.509	10.309	1.800	1.800	1.800
UA: 4604	0	0	0	0	0
	17.509	10.309	1.800	1.800	1.800
	-----	-----	-----	-----	-----
	17.509-	10.309-	1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606 Internet-Club

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 46060001 Internetclub Sachsendorf (NEU)

A U S G A B E N

935100	Geräte, Maschinen		4.500	0	2.000	8.993	A 5100	
935200	Ausstattung, Einrichtung		500	0	7.500	513	A 5100	
							A 5100	
AUSGABEN E 46060001			5.000	0	9.500	9.506		
UA: 4606	Internet-Club	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	5.000	0	9.500	9.506		
		Saldo :	5.000-		9.500-	9.506-		

E 46060001 935100 Die veraltete PC-Technik muss für weitere Internetarbeitsplätze ersetzt werden. Die Besucher entscheiden, welche Angebote für sie von nutzen sein können. Mit einem gut ausgerüsteten Internetclub und deren Angebotsmöglichkeiten kann die Besucherzahl stabil bleiben.

E 46060001 935200 Durch die hohe Frequentierung von Besuchern in dieser Einrichtung werden Stühle stark beansprucht. Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen und Tischen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606 Internet-Club

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 46060001					
935100	47.372	30.872	4.000	4.000	4.000
935200	14.099	10.599	1.000	1.000	1.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	61.471	41.471	5.000	5.000	5.000
UA: 4606	0	0	0	0	0
	61.471	41.471	5.000	5.000	5.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	61.471-	41.471-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunale Kitas

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 46400002	Kitas	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		5.000	0	5.000	4.999	A 5100	
935700	sonstiges Anlagevermögen		2.500	0	5.000	4.606	A 5100 A 5100 A 5100	
AUSGABEN E 46400002			7.500	0	10.000	9.605		

S 46400005	baul. Verbesserung Kitas	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		579.700	200.000	548.500	324.600	A 5100 A 2300	
AUSGABEN S 46400005			579.700	200.000	548.500	324.600		

S 46400010	Energieeinsparcontracting	(NEU)						
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		21.500	0	21.500	21.486	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 46400010			21.500	0	21.500	21.486		

UA: 4640	Kommunale Kitas	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben:	608.700	200.000	580.000	355.691		

Saldo :			608.700-		580.000-	355.691-		

- E 46400002 935200 Die optimale Auslastung der Kindertagesstätten hat eine sehr hohe Beanspruchung der Ausstattungsgegenstände zur Folge. Um den heutigen Ansprüchen an Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung in den Kindertagesstätten gerecht zu werden, ist eine verbesserte Grundausstattung zu erreichen und zu sichern. Während des Betriebserlaubnisverfahrens nach § 45 KJHG wird durch das Landesjugendamt darauf verwiesen, das die "Grundsätze des Verwaltungshandelns bei der Prüfung der räumlichen Bedingungen von Kindertagesstätten" (Beschluss-LJHA v. 12.07.1999) berücksichtigt werden müssen. Diese Grundsätze stellen Mindestanforderungen dar. Die Ersatzbeschaffung von veraltetem, verschlissenen Mobilar ist dringend erforderlich, um den Aufgaben nach dem Kita-Gesetz gerecht zu werden. Hort Sielow, Kita in Gallinchen und Groß Gaglow
- E 46400002 935700 Außenspielgeräte die 1990 angeschafft wurden, mussten bereits zurück gebaut werden, da sie nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprachen (Verschleiß durch intensive Nutzung, Witterung, Vandalismus). Die Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten ist zwingend erforderlich, um Angebote im Außengelände anzubieten und somit die Aufgaben nach § 3 Kita-Gesetz zu entsprechen. Kita Gallinchen
- S 46400005 944000 Brandschutz
2002-2009: Brandschutzmaßnahmen 1. und 2. Rettungsweg gemäß Vorlage DB OB vom 28.05.2002, StW vom 26.06.2002 sowie Fortschreibung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunale Kitas

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 46400002					
935200	460.410	437.410	4.000	4.000	10.000
935700	58.241	50.741	2.500	2.500	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	518.651	488.151	6.500	6.500	10.000
S 46400005					
944000	6.851.120	4.729.620	591.800	500.000	450.000
			(200000)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	6.851.120	4.729.620	591.800	500.000	450.000
			(200000)	(0)	(0)
S 46400010					
944000	200.590	136.090	21.500	21.500	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	200.590	136.090	21.500	21.500	0
UA: 4640	0	0	0	0	0
	7.570.361	5.353.861	619.800	528.000	460.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.570.361-	5.353.861-	619.800-	528.000-	460.000-
			(0)	(0)	(0)
			(200000)	(0)	(0)
			-----	-----	-----
			(200000-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunale Kitas

- S 46400005 944000 Kitaentwicklung.
In den Jahren 2004 bis 2009 werden die Rettungswege der übrigen Kitas und Schulen den Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Die Prioritäten für die einzelnen Objekte werden durch das Immobilienamt jährlich in Abstimmung mit dem Jugendamt präzisiert. Werden in den Objekten die ersten und zweiten Rettungswege nicht im geplanten Zeitraum hergestellt, werden die Obergeschosse durch das Bauordnungsamt nicht mehr für eine weitere Nutzung zugelassen. Folgende Kitas werden brandschutztechnisch umgesetzt:
Kita Nesthäckchen, Kita Dornröschen, Kita Waldorf I, Kita Mischka, Kita Storchennest, evang. Kita Cottbus-Süd, Kita Spielhaus, Kita Humi Kids, Kita Sonnenblume, Kita Zum Märchenwald, Kita Waldorf II, Kita Wiesentreff, Kita Schnatterinchen, Kita Kahren, Kita Skadow, Kita Willmersdorf, Kita Dissenchen, Kita Merzdorf, Kita Mato Riese, Kita Süd, Kita Otti I, Kita Gallinchen, Kita Groß Gaglow, Kita Pfiffikus.
- Sonstige Investitionen:
baufachlich: hoher Verschleißgrad, bauabschnittsweise Realisierung
gemäß Mittelbereitstellung und Dringlichkeit
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 2006-2009 Kita Bodelschwingh | 1. BA Dach |
| Kita Kahren | 2. BA Umbau Sanitär |
| Kita Schnatterinchen | 2. BA Fenster |
| Kita Mato Riese | 2. BA Instandsetzung Innen |
| Kita Otti II | Komplexsanierung |
| Kita Lutki | 1. BA Elektroanlagen |
| Kita Villa Kunterbunt | Komplexsanierung |
| Kita Sonnenblume | 2. BA Sanitäranlage |
| Kita Fryco Rocha | 2. BA Dach- Fassade |
| Kita Süd, Gartenstraße | Komplexsanierung |
- sowie Instandsetzung an weiteren Objekten:
- | | |
|-----------------|--------------|
| Kita Skadow | Sanitärumbau |
| Kita Mato Riese | Innenhof |
- S 46400010 944000 Contractingraten gemäß Vertrag zum Energieeinsparcontracting für Kita "Sonnenschein/Vier Jahreszeiten" vom 10.02.1999 mit Stadtwerke GmbH Cottbus, mit der maximalen Vertragslaufzeit von 10 Jahren.
Vertragsgegenstand: Wärmezeugungs- und Brauchwasserbereitungsanlagen nach DIN 18380

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kommunale Kitas

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kita freie Träger

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 46420001	Kitas freie Träger	(NEU)						

A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		25.600	0	25.600	25.520	A 5100	
935700	sonstiges Anlagevermögen		15.000	0	15.000	15.394	A 5100 A 5100	
AUSGABEN E 46420001			40.600	0	40.600	40.915		

UA: 4642	Kita freie Träger	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	40.600	0	40.600	40.915		

		Saldo :	40.600-		40.600-	40.915-		

E 46420001 935200	Die optimale Auslastung der Kindertagesstätten hat eine sehr hohe Beanspruchung der Ausstattungsgegenstände zur Folge. Um den heutigen Ansprüchen an Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung in den Kindertagesstätten gerecht zu werden, ist eine verbesserte Grundausstattung zu erreichen und zu sichern. Während des Betriebserlaubnisverfahrens nach § 45 KJHG wird durch das Landesjugendamt darauf verwiesen, das die "Grundsätze des Verwaltungshandelns bei der Prüfung der räumlichen Bedingungen von Kindertagesstätten" (Beschluss-LJHA v. 12.07.1999) berücksichtigt werden müssen. Diese Grundsätze stellen Mindestanforderungen dar. Die Ersatzbeschaffung von veraltetem, verschlissenen Mobilar ist dringend erforderlich, um den Aufgaben nach dem Kita-Gesetz gerecht zu werden.							
E 46420001 935700	Außenspielgeräte die 1990 angeschafft wurden, mussten bereits zurück gebaut werden, da sie nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprachen (Verschleiß durch intensive Nutzung, Witterung, Vandalismus). Die Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten ist zwingend erforderlich, um Angebote im Außengelände anzubieten und somit die Aufgaben nach § 3 Kita-Gesetz zu entsprechen.							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642 Kita freie Träger

Nr.	Investitionen und		Finanzplanungszeitraum		
	Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	(VE - voraussichtlich fällig) 2007	2008	2009

E 46420001					
935200	251.556	115.956	30.000	30.000	50.000
935700	125.495	40.495	20.000	20.000	30.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	377.051	156.451	50.000	50.000	80.000
UA: 4642	0	0	0	0	0
	377.051	156.451	50.000	50.000	80.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	377.051-	156.451-	50.000-	50.000-	80.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 46440001 StT Gallinchen - Kita (NEU)								
A U S G A B E N								
944000	sonstige öffentliche Gebäude		0	0	33.100	4.373	A 5100 A 2300	

AUSGABEN S 46440001			0	0	33.100	4.373		

UA: 4644	Tageseinrichtungen Einnahmen:		0		0	0		
	f. Kinder GallinchenAusgaben :		0	0	33.100	4.373		

	Saldo :		0		33.100-	4.373-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 46440001					
944000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 4644	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 46450001 StT Groß Gaglow - Kita (NEU)								
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	1.326	A 5100	
							A 5100	
	AUSGABEN S 46450001		0	0	0	1.326		

UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	1.326		
		Saldo :	0		0	1.326-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 46450001					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 4645	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht. - ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	Einn. :	0	0	40.052
		Ausg. :	0	0	20.870
		Saldo :	0	0	19.182
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	1.470
		Saldo :	0	0	1.470-
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	657.900	666.800	415.258
		Saldo :	657.900-	666.800-	415.258-
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
4	Soziale Sicherung	Einn. :	0	0	40.052
		Ausg. :	657.900	666.800	437.598
		Saldo :	657.900-	666.800-	397.546-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf		Finanzplanungszeitraum		
		bisher bereitgest.	2007	2008	2009
40	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0
	8.052.362	5.580.862	678.400	586.600	548.600
	8.052.362-	5.580.862-	678.400-	586.600-	548.600-
47	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
	8.052.362	5.580.862	678.400	586.600	548.600
	8.052.362-	5.580.862-	678.400-	586.600-	548.600-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 50000001	TUI-Gesundheitsamt	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	4.249	A 5300 A 5300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN E 50000001			0	0	0	4.249		
UA: 5000	Gesundheitsverwaltung	Einnahmen:	0		0	0		
g			Ausgaben :	0	0	4.249		
			-----	-----	-----	-----		
Saldo :			0		0	4.249-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5000 Gesundheitsverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 50000001					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 5000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 50300001	Hygiene- u. Gesundheitsschutz (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	700	A 5300 A 5300	
	EINNAHMEN E 50300001		0		0	700		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	700	A 5300 A 5300	
	AUSGABEN E 50300001		0	0	0	700		
UA: 5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	0 0	0 0	700 700		
	Saldo :		0		0	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 50300001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 5030	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5050 Jugendärztlicher Dienst

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 50500001 Jugendärztlicher Dienst (NEU)								
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	4.000	A 5300 A 5300	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN E 50500001		0		0	4.000		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	4.000	A 5300 A 5300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 50500001		0	0	0	4.000		
UA: 5050	Jugendärztlicher Dienst	Einnahmen:	0		0	4.000		
		Ausgaben :	0	0	0	4.000		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	0		0	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
5050 Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 50500001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 5050	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5460 Gutachteraufgaben

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 54600001	Gutachteraufgaben	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	14.130	A 5300 A 5300	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN E 54600001			0	0	0	14.130		
UA: 5460	Gutachteraufgaben	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	14.130		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	0		0	14.130-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5460 Gutachteraufgaben

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 54600001					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 5460	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 56000007	Boxhalle	(NEU)						
A U S G A B E N								
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-		0	0	0	492	A 4000 A 4000	
AUSGABEN S 56000007			0	0	0	492		

S 56000009	Sportmehrzweckhalle	(NEU)						
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	752-	A 2300 A 4000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-		0		0	26	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN S 56000009			0		0	727-		
A U S G A B E N								
943000	Sport- und Turnhallen		0	0	0	283-	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 56000009			0	0	0	283-		

S 56000012	Erweiterung Stadion d. Freund- schaft	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345100	Versicherungsentschädigung bewegl.Sachen		0		0	872	A 2300 A 4000	
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	1.777	A 2300 A 4000	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	50	A 2300 A 4000	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u -fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	50-	A 2300 A 4000	
EINNAHMEN S 56000012			0		0	2.649		
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	105-	A 6500 A 6500	
947000	sonstiger Hochbau		0	0	0	155.618	A 4000 A 2300	
951000	Straßenbau		0	0	0	32.555-	A 4000 A 6500	
952000	Parkplätze		0	0	0	27.119-	A 4000 A 6500	
962000	Grün- und Außenanlagen		0	0	0	1.291-	A 4000 A 6500	
AUSGABEN S 56000012			0	0	0	94.549		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 56000007					
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 56000009					
347000	0	0	0	0	0
361100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
943000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 56000012					
345100	0	0	0	0	0
347000	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935200	0	0	0	0	0
947000	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
952000	0	0	0	0	0
962000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 5600	Eigene Sportstätten	Einnahmen:	0		0	1.922		
	der Stadt Cottbus	Ausgaben :	0	0	0	94.758		
		Saldo :	0		0	92.836-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
UA: 5600	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
I 56100002 Investitionszuschuss SSB (NEU)								
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	18.900	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN I 56100002		0		0	18.900		
A U S G A B E N								
985000	Zuv.u.Zusch.f.Investitionen		0	0	0	18.900	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 56100002		0	0	0	18.900		
I 56100007 Invest.-zusch. SSB - Haus der Athleten (NEU)								
A U S G A B E N								
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-		0	0	0	1.139	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 56100007		0	0	0	1.139		
I 56100012 SSB-Laus.Sportschule-Küchener- weiterung (NEU)								
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öf f.wirtsch.Untern.-		55.700	0	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 56100012		55.700	0	0	0		
I 56100013 SSB-Laus.Sportschule-Funktions gebäude (NEU)								
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öf f.wirtsch.Untern.-		48.900	0	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 56100013		48.900	0	0	0		
I 56100014 SSB-Turnhallen im Sportzentrum (NEU)								
A U S G A B E N								
985000	Sport- und Turnhallen		0	0	0	110.000	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 56100014		0	0	0	110.000		
UA: 5610	Sportstättenbetrieb Einnahmen: der Stadt Cottbus Ausgaben :		0 104.600	0	0 0	18.900 130.039		
	Saldo :		104.600-		0	111.139-		

I 56100012 985000 Die Finanzierung des Bauvorhabens - Erweiterung Küche für die
Lausitzer Sportschule am Haus der Athleten - erfolgt aus FM
Ganztagsschulprogramm und EM der Stadt.
2005: Fördermittelantrag auf der Grundlage der HU-Bau ist für das

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 56100002					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
985000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 56100007					
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 56100012					
985000	346.200	0	63.600	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	346.200	0	63.600	0	0
I 56100013					
985000	937.600	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	937.600	0	0	0	0
I 56100014					
985000	5.122.000	130.000	0	0	300.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	5.122.000	130.000	0	0	300.000
UA: 5610	0	0	0	0	0
	6.405.800	130.000	63.600	0	300.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	6.405.800-	130.000-	63.600-	0	300.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

I 56100012 985000 Ganztagsschulprogramm beim MBSJ gestellt.
Fortsetzung der Planung
2006: Nach Vorlage des Zuwendungsbescheides erfolgt die Ausschreibung,
Realisierung, Fertigstellung sowie Verwendungsnachweis.
- mögliche Förderung durch das MBSJ = 277,0 T€

I 56100013 985000 Funktionsgebäude an den Turnhallen: Sanierung im Rahmen des
Ganztagsschulprogrammes für die Lausitzer Sportschule
2005: Erarbeitung der Vorplanung in Verbindung mit der Turnhallenplanung
Erstellung der HU-Bau für das Funktionsgebäude als Grundlage für
die Fördermittelbeantragung.
2006: Fortsetzung der Planung und Realisierung
2007: Realisierung, Fertigstellung und Verwendungsnachweis
- mögliche Förderung durch das MBSJ = 750,1 T€

I 56100014 985000 2004/2005 Erarbeitung einer Vorplanung bis LP 2 und einer
Informationsbroschüre für Fördermittelgeber und
Stadtverordnete
2008 Fortsetzung der Planung auf der Grundlage einer VE
2009 Fortsetzung der Planung und Beginn Modernisierung
ab 2010 Modernisierung der Turnhallen

Finanzierung:
Bundes- und Landesförderung Hochleistungssport
30 % Bund 1.497,6 T€
35 % Land 1.747,2 T€
35 % Stadt 1.747,2 T€
4.992,0 T€ = förderfähige Gesamtkosten
Gesamtkosten 5.122,0 T€

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E 58000004	Grünflächenamt	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		3.000	0	3.000	2.353	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 58000004		3.000	0	3.000	2.353		
E 58000005	Ausstattung im Stadtbereich	(NEU)						
A U S G A B E N								
935700	sonstiges Anlagevermögen		15.000	0	15.000	15.000	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 58000005		15.000	0	15.000	15.000		
S 58000011	Gestaltung u. Sanierung Kinderspielflächen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	6.561	A 6700 A 6700	
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -priv.Unt. -		0		0	50	A 6700 A 6700	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -übr.Ber. -		0		0	19.682	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 58000011		0		0	26.293		
A U S G A B E N								
961000	Sport- und Spielanlagen		30.000	0	65.100	82.008	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000011		30.000	0	65.100	82.008		
S 58000014	Bolzplätze	(NEU)						
A U S G A B E N								
961000	Sport- und Spielanlagen		28.000	0	96.900	11.989	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000014		28.000	0	96.900	11.989		
E 58000017	StT Kiekebusch - Sportplatz	(NEU)						
A U S G A B E N								
935200	Ausstattung, Einrichtung		5.000	0	0	2.626	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 58000017		5.000	0	0	2.626		
E 58000018	StT Groß Gaglow - Technik	(NEU)						
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 58000004					
935100	40.900	28.900	3.000	3.000	3.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	40.900	28.900	3.000	3.000	3.000
E 58000005					
935700	162.600	102.600	15.000	15.000	15.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	162.600	102.600	15.000	15.000	15.000
S 58000011					
361000	0	0	0	0	0
367000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
961000	1.834.000	1.664.500	20.000	14.500	80.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.834.000	1.664.500	20.000	14.500	80.000
S 58000014					
961000	1.183.900	723.400	102.000	162.800	142.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.183.900	723.400	102.000	162.800	142.600
E 58000017					
935200	7.600	2.600	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	7.600	2.600	0	0	0
E 58000018					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 58000018	StT Groß Gaglow - Technik (NEU)							
	A U S G A B E N							
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	647	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN E 58000018		0	0	0	647		

E 58000019	StT Kiekebusch - Beschaffungen (NEU)							
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb v.beweglichn Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.591	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN E 58000019		0	0	0	6.591		

P 58000041	Planung Grünanlagen (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebauliche Planungsleistung		20.000	0	26.000	15.770	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN P 58000041		20.000	0	26.000	15.770		

S 58000046	Dissenchen Ortsbegrünung (NEU)							
	E I N N A H M E N							
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-so.ö.Ber.-		0		0	9.172-	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN S 58000046		0		0	9.172-		

S 58000079	Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet (NEU)							
	E I N N A H M E N							
350000	Beiträge u. Ähnliche Entgelte		0		0	10.392	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN S 58000079		0		0	10.392		

	A U S G A B E N							
962000	Grün- und Außenanlagen		0	0	0	10.392	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN S 58000079		0	0	0	10.392		

N 58000081	Radweg Priorgraben (NEU)							
	E I N N A H M E N							
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-so.ö.ber.-		0		0	156.200	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN N 58000081		0		0	156.200		

	A U S G A B E N							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 58000018					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 58000019					
935000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 58000041					
969000	798.900	647.500	28.900	46.500	56.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	798.900	647.500	28.900	46.500	56.000
S 58000046					
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 58000079					
350000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
962000	262.800	162.800	0	50.000	50.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	262.800	162.800	0	50.000	50.000
N 58000081					
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

N 58000081	Radweg Priorgraben	(NEU)						
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		16.500	0	0	156.200	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN N 58000081		16.500	0	0	156.200		
S 58000082	Badeseen	(NEU)						
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-so.ö.Ber.-		0		0	9.746	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 58000082		0		0	9.746		
A U S G A B E N								
960000	sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	29.800	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000082		0	0	0	29.800		
S 58000084	Wege der Naherholung	(NEU)						
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000084		0	0	0	0		
S 58000086	Anger Schellwitz	(NEU)						
A U S G A B E N								
962000	Grün- und Außenanlagen		110.000	130.000	15.300	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000086		110.000	130.000	15.300	0		
P 58000087	Landschaftsplan	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		0	0	55.000	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 58000087		0	0	55.000	0		
S 58000088	Spreegrün	(NEU)						
A U S G A B E N								
962000	Grün- und Außenanlagen		0	0	9.000	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 58000088		0	0	9.000	0		
S 58000089	StT Sielow - Anger	(NEU)						
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 58000081

955000	439.700	158.100	78.400	71.000	10.800
--------	---------	---------	--------	--------	--------

	-----	-----	-----	-----	-----
	439.700	158.100	78.400	71.000	10.800

S 58000082

364000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

960000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 58000084

955000	98.000	0	0	45.000	53.000
--------	--------	---	---	--------	--------

	-----	-----	-----	-----	-----
	98.000	0	0	45.000	53.000

S 58000086

962000	255.300	15.300	130.000	0	0
			(130000)	(0)	(0)

	-----	-----	-----	-----	-----
	255.300	15.300	130.000	0	0
			(130000)	(0)	(0)

P 58000087

969000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 58000088

962000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 58000089

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 58000089	StT Sielow - Anger	(NEU)						
A U S G A B E N								
962000	Grün- und Außenanlagen		0	0	0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 58000089		0	0	0	0		
S 58000090	Springbrunnen Schillerplatz	(NEU)						
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-so.ö.ber.-		17.500		0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
EINNAHMEN	S 58000090		17.500		0	0		
A U S G A B E N								
966000	übrige sonstige Anlagen		0	0	0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	S 58000090		0	0	0	0		
N 58000091	Umfahrungsweg Branitzer Außen- park	(NEU)						
A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen		48.000	48.000	0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN	N 58000091		48.000	48.000	0	0		
UA: 5800	Park-u.Gartenanlagen	Einnahmen:	17.500		0	193.460		
		Ausgaben :	275.500	178.000	285.300	333.375		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	258.000-		285.300-	139.916-		

E 58000004 935100 Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Zuordnung der Außendienstmitarbeiter sind diese in den Ortsteilen für Maßnahmen der Grünflächenpflege verantwortlich. Für die Bereitstellung der notwendigen Technik ist das Grünflächenamt zuständig. Es ist notwendig, eine Reihe von Geräten zu ersetzen.

E 58000005 935700 Die Ausstattungsgegenstände in den öffentlichen Grün- und Parkanlagen unterliegen einem hohen Verschleiß und müssen dadurch jährlich ersetzt werden. Die zu ersetzenden Ausrüstungsgegenständen betreffen vor allem Bänke, Poller, Papierkörbe und Findlinge. Diese werden häufig durch Vandalismus zerstört.

S 58000011 961000 Die Stadt ist für die ausreichende Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen zuständig. Die Versorgung mit Spielplätzen ist bis auf Ausnahmefälle gesichert. Die auf den Spielplätzen verwendeten Spielgeräte haben eine Lebenszeit von 10 Jahren. Deshalb ist es notwendig, Spielgeräte die den Anforderungen an die Sicherheitsbestimmungen nicht mehr entsprechen, auszutauschen. Für die

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 58000089

962000	135.000	0	0	0	15.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	135.000	0	0	0	15.000

S 58000090

364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

966000	104.300	86.800	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	104.300	86.800	0	0	0

N 58000091

950000	787.000	37.800	48.000	0	0
			(48000)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	787.000	37.800	48.000	0	0
			(48000)	(0)	(0)

UA: 5800	0	0	0	0	0
	6.110.000	3.630.300	425.300	407.800	425.400
	-----	-----	-----	-----	-----
	6.110.000-	3.630.300-	425.300-	407.800-	425.400-
			(0)	(0)	(0)
			(178000)	(0)	(0)
			-----	-----	-----
			(178000-)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

-
- S 58000011 961000 Jahre 2008/2009 ist der Neubau eines Spielplatzes in der Hammergrabensiedlung vorgesehen.
- S 58000014 961000 Die Stadt ist für die Bereitstellung öffentlich nutzbarer Bolzplätze zuständig, die entsprechend dem Bedarf in den einzelnen Stadtteilen angeboten werden. In den letzten Jahren sind ausreichend Bolzplätze durch die Stadt errichtet worden. Ein Fehlbedarf besteht nur noch in den Stadtteilen Ströbitz, Schlichow und Skadow. Für diese Stadtteile ist die Neuerrichtung von Anlagen vorgesehen. Die in den letzten Jahren neu angelegten Kunststoffflächen benötigen teilweise eine Neubeschichtung. Dafür wird ein weiterentwickeltes Material verwendet, welches über bessere Eigenschaften verfügt.
- E 58000017 935200 Aufstellen von Bänken
- P 58000041 969000 Die eingeordneten Mittel werden für die Auslösung von Planungsaufträgen für Schwerpunktaufgaben des Grünflächenamtes genutzt, um Fördermittel für die Realisierung der vorgesehenen Maßnahmen zu akquirieren. Planungsmaßnahmen sollen für notwendige Baumpflanzungen an folgenden Standorten ausgelöst werden:
Fontaneplatz
Alte Lindenstraße
Comeniusstr.
Sielower Straße
Gulbener Straße
Skadower Hauptstr.
Die Auslösung von Planungsleistungen ist weiterhin für die Instandsetzung von Wegen der Naherholung vorgesehen, dabei bilden die Rekonstruktion der Englischen Allee, der Hauptweg in der Puschkinpromenade und das Käthe-Kollwitz-Ufer den Schwerpunkt. Die Komplettierung des Radrundwanderweges, der im MDK Radwege aufgenommen ist, soll konzeptionell erarbeitet werden.
- S 58000079 962000 Auf Grund der gesetzlichen Regelung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes und der Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus (§7) ist es erforderlich, dass für Baumfällungen entsprechende Ersatzpflanzungen vorgenommen werden müssen. Diese Forderung ist Bestandteil jedes Fällantrages und muss von jedem privaten Antragsteller erfüllt werden. Die Stadt ist auch nach dem Gesetz verpflichtet dieser Forderung auf kommunalen Flächen nachzukommen. Bislang erfolgten Neupflanzungen im Stadtgebiet nur durch private Investitionen, die auf der Grundlage von Baumfällgenehmigungen erbracht werden müssen. Es ist daher dringend geboten, den Forderungen mit Ersatzpflanzungen nachzukommen.
- N 58000081 955000 Der 1. Abschnitt des Radweges Priorgraben wurde 2004 mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt gebaut. Zielstellung ist es eine durchgängige Querung aus Richtung Kolkwitz nach Kiekebusch zu schaffen. Die Radwegetrasse ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Stadt Cottbus. Die angemeldeten Mittel entsprechen dem Eigenmittelanteil um eine Förderung im GVFG zu beantragen.
- S 58000084 955000 Das Grünflächenamt ist für die Unterhaltung und Einhaltung der Verkehrssicherheit auf den Wegen der Naherholung zuständig. Es handelt sich dabei um Wege, die ausschließlich für den Fuß- und Radverkehr genutzt werden und die keine Erschließungsfunktion haben.
- S 58000086 962000 Die Schmellwitzer Straße wird durch das Tief- und Straßenbauamt ausgebaut. Im Zuge der Baumaßnahmen ist die Umgestaltung der Grünanlage Anger Schmellwitz vorgesehen. Im Angerbereich sollen Baumpflanzungen, die Neuanlage von Wegen, eine Übungsanlage für die Freiwillige Feuerwehr und neue Ausstattungsgegenstände realisiert werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da die Maßnahme als Gesamtauftrag parallel zum Straßenbau ausgeschrieben werden soll und die Realisierung im Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2007 erfolgen soll.
- S 58000089 962000 Für die beiden Angerbereiche in Sielow besteht dringender Handlungsbedarf. Die Wege, die sich auf dem Gelände befinden, sind neu zugestalten und den Bedürfnissen der Bürger anzupassen. Außerdem sollen die Bepflanzungen erneuert werden und die vorhandenen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

S 58000089 962000 Ausstattungsgegenstände ausgetauscht oder erweitert werden.

S 58000090 364000 Einnahmen aus Zuwendungsbescheid BSI 035/2687/05 des Jobcenters
Cottbus vom 05.04.2005 (ZwB 12/05).

N 58000091 950000 Der Außenpark des Branitzer Parks wurde von Pückler gestaltet. Die
ursprüngliche Gestaltung ist nur noch in Ansätzen sichtbar. Um die
touristische Attraktivität des Branitzer Parks weiter zu erhöhen, ist
es vorgesehen, die Pücklerschen Ziele für diesen Bereich wieder
umzusetzen. Dazu zählt auch die Wiederherstellung des Umfahrungsweges.
Die Maßnahme ist im ILE-Programm förderfähig, deshalb sind nur die
kommunalen Eigenanteile des Vorhabens eingeordnet. Zur Einsparung
weiterer Kosten ist die Durchführung des Vorhabens als Vergabe ABM
vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um die
Maßnahme als einen Auftrag zu vergeben und dessen Realisierung vom
Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2007 erfolgen soll.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park-u.Gartenanlagen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5810 Cottbuser Gartenschau Gesellsch. 1995 mbH

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

I 58100001 Cottb. GartenschauGesellsch.
1995 mbH (NEU)

E I N N A H M E N

347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	0	A 8001 A 2000	
EINNAHMEN I 58100001			0		0	0		
UA: 5810	Cottbuser	Einnahmen:	0		0	0		
	Gartenschau	Ausgaben :	0	0	0	0		
	Gesellsch. 1995 mbH							
	Saldo :		0		0	0		

I 58100001 347000 2007: Mittel aus Rückverrechnung des überzahlten
Investitionszuschusses für geförderte Maßnahmen der Bundesgartenschau
bzgl. abzugsfähiger Vorsteuer sowie Zinsforderungen der
Fördermittelgeber (Umbuchung aus dem Verwahrbuch).

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5810 Cottbuser Gartenschau Gesellsch. 1995 mbH

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 58100001

347000	0	0	300.000	0	0
	0	0	300.000	0	0
UA: 5810	0	0	300.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	300.000	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
50 Gesundheitsverwaltung	Einn. :	0		0	4.700	
	Ausg. :	0	0	0	8.949	
	Saldo :	0		0	4.249-	
51 Krankenhäuser	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	14.130	
	Saldo :	0		0	14.130-	
55 Förderung des Sports	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
56 Eigene Sportstätten	Einn. :	0		0	20.822	
	Ausg. :	104.600	0	0	224.798	
	Saldo :	104.600-		0	203.975-	
57 Badeanstalten	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
58 Park- und Gartenanlagen	Einn. :	17.500		0	193.460	
	Ausg. :	275.500	178.000	285.300	333.375	
	Saldo :	258.000-		285.300-	139.916-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	Einn. :	17.500		0	218.983	
	Ausg. :	380.100	178.000	285.300	581.252	
	Saldo :	362.600-		285.300-	362.270-	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf bisher bereitgest.		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009
50	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0
	6.405.800	130.000	63.600	0	300.000
	6.405.800-	130.000-	63.600-	0	300.000-
57	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
58	0	0	300.000	0	0
	6.110.000	3.630.300	425.300	407.800	425.400
	6.110.000-	3.630.300-	125.300-	407.800-	425.400-
59	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
5	0	0	300.000	0	0
	12.515.800	3.760.300	488.900	407.800	725.400
	12.515.800-	3.760.300-	188.900-	407.800-	725.400-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 60000001	Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge	(NEU)						
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		439.000		330.000	868.361	A 6000	
350002	Erschließungsbeiträge		0		0	84.269	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN S 60000001		439.000		330.000	952.630		
A U S G A B E N								
988000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übriger Bereich-		0	0	0	2.924	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN S 60000001		0	0	0	2.924		
E 60000002	TUI Bauverwaltungs-u.Wohnungs- amt	(NEU)						
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	25.000	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN E 60000002		0	0	0	25.000		
S 60000017	W Neubaugebiete Schellwitz	(NEU)						
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	1.412	A 6000	
							A 6000	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	4.500	A 6000	
							A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Bund-		0		0	4.500	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN S 60000017		0		0	10.412		
A U S G A B E N								
960000	sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	5.678	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN S 60000017		0	0	0	5.678		
I 60000020	Rückerstattg. Beiträge an Investoren - Kl. Gartenstr. Kahren	(NEU)						
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		0		0	8.488	A 6000	
							A 6000	
350002	Erschließungsbeiträge		0		0	46.786	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN I 60000020		0		0	38.298-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 60000001					
350001	0	0	250.000	200.000	200.000
350002	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	250.000	200.000	200.000
988000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 60000002					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 60000017					
347000	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
361100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
960000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 60000020					
350001	0	0	0	0	0
350002	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

I 60000032	ARGE REZ "Schaustelle Brbg." (NEU)							
A U S G A B E N								
988000	Zuw.u. Zusch.f.Investitionen		15.000	0	16.500	15.118	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 60000032			15.000	0	16.500	15.118		

S 60000036	ZiS - Zukunft im Stadtteil (NEU)							
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		343.500		30.000	0	A 6000 A 6000	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		4.600	24.862	A 6000 A 6000	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-s onst.öff.Ber.-		0		0	173.700	A 6000 A 6000	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-ü brige Bereiche-; (EU-FM)		113.100		68.800	371.241	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 60000036			456.600		103.400	569.804		
A U S G A B E N								
960000	sonstige Baumaßnahmen		537.000	0	552.300	784.987	A 6000 A 6000	
AUSGABEN S 60000036			537.000	0	552.300	784.987		

S 60000041	StT Gallinchen - Beiträge (NEU)							
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		0		105.000	1.711-	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 60000041			0		105.000	1.711-		

S 60000042	StT Groß Gaglow - Beiträge (NEU)							
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		0		50.000	349-	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 60000042			0		50.000	349-		

S 60000043	StT Kiekebusch - Beiträge (NEU)							
E I N N A H M E N								
350001	Straßenausbaubeiträge		0		20.000	0	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 60000043			0		20.000	0		

I 60000044	Leerstandsbeseitigung (NEU)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 60000032

988000	235.737	175.737	15.000	15.000	15.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	235.737	175.737	15.000	15.000	15.000

S 60000036

350001	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
364000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
960000	5.470.400	3.185.613	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	5.470.400	3.185.613	0	0	0

S 60000041

350001	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 60000042

350001	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 60000043

350001	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

I 60000044

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

I 60000044	Leerstandsbeseitigung	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	5.674	A 6000 A 6000	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN I 60000044		0		0	5.674		
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -komm. Sonderrechnung-		0	0	0	5.674	A 6000 A 6000	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN I 60000044		0	0	0	5.674		
UA: 6000	Allgemeine Bauverwaltung	Einnahmen:	895.600		608.400	1.498.163		
		Ausgaben :	552.000	0	568.800	839.381		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		343.600		39.600	658.781		
S 60000001 350001	Beitragserhebung gemäß Straßenbaubeitragssatzung vom 01.03.2005, gültig ab 01.07.2004, veröffentlicht im Amtsblatt vom 26.03.2005.							
I 60000032 988000	Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung der ARGE REZ zum Wirtschaftsplan sind die notwendigen Eigenmittel zur Projektfinanzierung mit einem Anteil von 29,68 % zur Gesamtsumme durch die Stadt Cottbus bereitzustellen.							
S 60000036 350001	Beitragserhebung gemäß Straßenbaubeitragssatzung vom 01.03.2005, gültig ab 01.07.2004, für die Brauhausbergstraße, Bautzener Straße, Gartenstraße.							
S 60000036 368000	Einnahmen aus Zuwendungsbescheid 80122507 der ILB vom 26.05.2005 (ZwB 25/05) für die "Etablierung eines Generationenhofes" - Fördersatz gesamt: 78 % (= Ausgaben)							
S 60000036 960000	Zum Programm ZiS wurde durch die STW am 24.10.2001 ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Handlungsinitiative "Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000" beschlossen. Der Planansatz enthält die vorliegenden Zuwendungsbescheide, Fördersatz 75 % EFRE-Mittel und 5 % Landesmittel, einschließlich des Eigenmittelanteils von 20 % der förderfähigen Kosten. Ab 2006 werden keine Landesmittel mehr bewilligt, d.h. die Stadt muss diesen 5 %-Anteil aus Eigenmitteln zur Verfügung stellen. Weiterhin sind Eigenmittel für bereits gestellte Fördermittelanträge und die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen veranschlagt, (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6000 0036/350001, 361000, 368000). Folgende Objekte wurden und werden realisiert (Bearbeitungsstand August 2005): - Integriertes Handlungskonzept: Maßnahme abgeschlossen - Ausbau öffentliche Blockdurchwegung im Quartier Ottilienstr.: Zuwendung 2005 bewilligt - Herstellung /Aufwertung Brauhausbergstraße und Lutherplatz: Zuwendungen 2005 bewilligt * denkmalgerechte Herstellung der Kirchhofmauer und Ausbau des Zuganges Lutherkirche * Herstellung/Verbesserung Brauhausbergstraße * Aufwertung Grünanlage Lutherplatz/Weinbergstraße und Baumpflanzungen an Wegeverbindungen * Neugestaltung Lutherplatz - Etablierung eines Generationenhofes: Zuwendung 2005 bewilligt - Instandsetzung und Freiflächengestaltung Frauenzentrum: Zuwendung 2005 bewilligt							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 60000044					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
985000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6000	0	0	250.000	200.000	200.000
	5.706.137	3.361.350	15.000	15.000	15.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	5.706.137-	3.361.350-	235.000	185.000	185.000

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

-
- S 60000036 960000 - Aufwertung Bautzener Straße: Zuwendung 2005 bewilligt
- Aufwertung und Verbesserung von Abschnitten der Gartenstraße und weiterer Wegeverbindungen: Zuwendung 2005 bewilligt
- Erneuerung Ph.-Melanchthon-Str.: teilw. Planung aber keine Weiterführung
- Rahmenkonzeption Brauhausbergstraße: Maßnahme abgeschlossen
- Entwicklung Freiflächen zwischen Thienstraße und Brauhausbergstr.: Zuwendung 2005 bewilligt
- Aufwertung Grünanlage am alten jüdischen Friedhof: Zuwendung noch nicht bewilligt
- Turnhalle Lutherstraße/Sportfreiflächen Weinbergstraße: Zuwendung noch nicht bewilligt
- Management/Öffentlichkeitsarbeit: Zuwendung bis 2005 bewilligt aber für die Weiterführung steht die Bewilligung noch aus
- Begegnungsstätte Strombad: Zuwendung noch nicht bewilligt

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 60200015	Karl-Liebknecht-Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	570-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 60200015			0	0	0	570-		
S 60200017	Berliner Str.	(NEU)						
E I N N A H M E N								
327000	Rückflüsse von Darlehen -priv. Unternehmen		0		0	1.015	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 60200017			0		0	1.015		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	1.015	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 60200017			0	0	0	1.015		
S 60200137	Verlängerung Nordring	(NEU)						
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	22.521-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 60200137			0	0	0	22.521-		
UA: 6020	Tiefbauverwaltung	Einnahmen:	0		0	1.015		
		Ausgaben :	0	0	0	22.076-		
Saldo :			0		0	23.091		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 60200015					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 60200017					
327000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 60200137					
932000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6020	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 61000024	Verkehrsentwicklungsplan (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistg.		80.000	0	145.000	91.048	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000024		80.000	0	145.000	91.048		
P 61000065	Flächennutzungsplan (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		0	0	0	0	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000065		0	0	0	0		
P 61000079	B-Plan A.-Zimmermann-Kaserne (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		60.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000079		60.000	0	0	0		
P 61000090	Bereichsentw.plan Willmersdorf (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		0	0	0	40-	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000090		0	0	0	40-		
P 61000091	Verkehrszählungen (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		10.000	0	10.000	10.000	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000091		10.000	0	10.000	10.000		
E 61000096	TUI-Stadtplanungsamt (NEU)							
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	24-	A 1000 A 1000	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 61000096		0	0	0	24-		
P 61000098	B-Plan Nordring TKC (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		0	0	0	14.550-	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 61000098		0	0	0	14.550-		
P 61000104	Cottbuser Ostsee (NEU)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 61000024					
969000	673.134	558.134	0	35.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	673.134	558.134	0	35.000	0
P 61000065					
969000	418.760	183.760	35.000	30.000	30.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	418.760	183.760	35.000	30.000	30.000
P 61000079					
969000	60.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	60.000	0	0	0	0
P 61000090					
969000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 61000091					
969000	122.529	72.529	10.000	20.000	10.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	122.529	72.529	10.000	20.000	10.000
E 61000096					
935100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 61000098					
969000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 61000104					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 61000104	Cottbuser Ostsee	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		56.900	57.000	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
EINNAHMEN P 61000104			0		56.900	57.000		
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		123.000	33.700	66.900	96.160	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN P 61000104			123.000	33.700	66.900	96.160		
P 61000107	R.-Plan Bahnhof bis BTU	(NEU)						
E I N N A H M E N								
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.-übrige Bereiche-		0		0	282	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
EINNAHMEN P 61000107			0		0	282		
P 61000117	Stadtentwicklungskonzept 2015	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		18.600	0	30.000	0	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN P 61000117			18.600	0	30.000	0		
P 61000125	Studie Ausbau Radwegenetze	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		15.000	0	36.000	0	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN P 61000125			15.000	0	36.000	0		
P 61000126	Bebauungsplan Dissenchen	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		0	32.300	50.000	0	A 6100 A 6100	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN P 61000126			0	32.300	50.000	0		
P 61000127	Mittl. Ring -Bebauungsplan BTU Cottbus	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		12.800	0	30.000	0	A 6100 A 6100	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 61000104					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
969000	1.190.100	496.400	101.700 (33700)	98.000 (0)	73.000 (0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.190.100	496.400	101.700 (33700)	98.000 (0)	73.000 (0)
P 61000107					
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 61000117					
969000	60.029	21.429	20.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	60.029	21.429	20.000	0	0
P 61000125					
969000	216.000	36.000	50.000	65.000	50.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	216.000	36.000	50.000	65.000	50.000
P 61000126					
969000	82.300	50.000	32.300 (32300)	0 (0)	0 (0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	82.300	50.000	32.300 (32300)	0 (0)	0 (0)
P 61000127					
969000	33.142	20.342	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 61000127	Mittl. Ring -Bebauungsplan BTU Cottbus (NEU)							
A U S G A B E N								
	AUSGABEN P 61000127		12.800	0	30.000	0		
P 61000128	StT Gr. Gaglow - B-Plan Harnischdorfer Str./Groß Döbbe ner Str. (NEU)							
E I N N A H M E N								
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-ü brige Bereiche;		0		0	24.492	A 6100 A 6100	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-ü brige Bereiche; (EU-FM)		0		0	15.530	A 6100 A 6100	
	EINNAHMEN P 61000128		0		0	40.022		
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul.Planungsleistungen		0	0	0	45.998	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000128		0	0	0	45.998		
I 61000129	Bahnhof Cottb.-Verläng.Person- entunnel (NEU)							
A U S G A B E N								
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		0	0	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN I 61000129		0	0	0	0		
P 61000130	B-Plan Flugplatz Nord Fläche 2 (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistg.		0	175.000	75.000	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000130		0	175.000	75.000	0		
P 61000131	B-Pl.Flugplatz Nord Fläche 3/4 (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistg.		50.000	150.000	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000131		50.000	150.000	0	0		
P 61000132	Einzelhandelsgutachten Cottbus (NEU)							
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 61000127

	33.142	20.342	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---

P 61000128

367000 0 0 0 0 0

368000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

969000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

I 61000129

987000 90.000 0 0 0 90.000

	90.000	0	0	0	90.000
--	--------	---	---	---	--------

P 61000130

969000 250.000 75.000 155.000 20.000 0
(155000) (20000) (0)
250.000 75.000 155.000 20.000 0
(155000) (20000) (0)

P 61000131

969000 200.000 0 100.000 50.000 0
(100000) (50000) (0)
200.000 0 100.000 50.000 0
(100000) (50000) (0)

P 61000132

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 61000132	Einzelhandelsgutachten Cottbus (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebaul. Planungsleistg.		0	0	50.000	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000132		0	0	50.000	0		

P 61000134	StT Kiebusch-Verkehrskonzept (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebauliche Planungsleistungen		0	0	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000134		0	0	0	0		

P 61000137	StT Gr. Gagl.- Verkehrskonzept (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		0	0	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000137		0	0	0	0		

P 61000138	StT Gallinchen-Verkehrskonzept (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		0	0	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000138		0	0	0	0		

P 61000139	Branitzer Park- u. Kulturland- schaft (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		10.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000139		10.000	0	0	0		

P 61000140	Komm. Flächenmanagement/Stadt- umbau (NEU)							
	A U S G A B E N							
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		50.000	150.000	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000140		50.000	150.000	0	0		

P 61000141	B-Plan-Quartier Görlitzer Str. (NEU)							
	A U S G A B E N							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 61000132					
969000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
P 61000134					
969000	10.000	0	0	10.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000	0	0	10.000	0
P 61000137					
969000	10.000	0	0	10.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000	0	0	10.000	0
P 61000138					
969000	10.000	0	0	10.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000	0	0	10.000	0
P 61000139					
969000	10.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000	0	0	0	0
P 61000140					
969000	200.000	0	50.000 (50000)	50.000 (50000)	50.000 (50000)
	-----	-----	-----	-----	-----
	200.000	0	50.000 (50000)	50.000 (50000)	50.000 (50000)
P 61000141					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 61000141	B-Plan-Quartier Görlitzer Str. (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		0	56.000	0	0	A 6100 A 6100	
-----			-----		-----		-----	
AUSGABEN	P 61000141		0	56.000	0	0		
P 61000142 B-Plan-Bautzener Str. (ehem. JVA (NEU)								
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		0	63.000	0	0	A 6100 A 6100	
-----			-----		-----		-----	
AUSGABEN	P 61000142		0	63.000	0	0		
P 61000143 StT Gall.-B-Plan-Bürgerzentrum (NEU)								
A U S G A B E N								
969000	Städtebaul. Planungsleistungen		40.000	0	0	0	A 6100 A 6100	
-----			-----		-----		-----	
AUSGABEN	P 61000143		40.000	0	0	0		
UA: 6100	Orts- und Regionalplanung	Einnahmen:	0		56.900	97.304		
		Ausgaben:	469.400	660.000	492.900	228.592		
-----			-----		-----		-----	
		Saldo:	469.400-		436.000-	131.288-		

P 61000024 969000 Für den Verkehrsentwicklungsplan (1. Fortschreibung) sind unter Beachtung der aktuellen sowie der veränderten Einwohnerentwicklung und Arbeitsplatzverteilung
- die Netzentwicklungen Straße, ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr sowie ruhender Verkehr
- die Verkehrsbelegungen des Straßennetzes neu zu bearbeiten. In dieser Bearbeitung sind außerdem die Auswirkungen der verkehrlichen Entwicklung (modal Split, Pendlerverkehr, Freizeit- und Einkaufsverkehr etc.) des Stadtumbaus sowie der Eingemeindung 2003 einzustellen. Für das Jahr 2008 sind Mittel für die systemrepräsentative Verkehrsbefragung eingeordnet, d.h. die Erhebung von verkehrs- und stadtrelevanten Strukturdaten.

P 61000065 969000 Für das Stadtgebiet Cottbus und der neuen Stadtteile Groß Gaglow und Gallinchen bestehen rechtswirksame Teilflächennutzungspläne. Für den neuen Stadtteil Kiebusch fehlt bislang ein Flächennutzungsplan. Die bestehenden Teilflächennutzungspläne sind entsprechend zusammenzuführen, fehlende Bereiche zu ergänzen. Hinzu kommt, dass sich aufgrund der Vergrößerung des Stadtgebietes die Prämissen und Rahmenbedingungen ändern können und die Zielvorstellungen an die zukünftig zu erwartende, städtebauliche Entwicklung in den betreffenden Teilbereichen angepasst werden müssen. Der Handlungsbedarf wird spätestens dann dringend, wenn bereits mittels verbindlicher

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 61000141

969000	56.000	0	44.000	12.000	0
			(44000)	(12000)	(0)
	56.000	0	44.000	12.000	0
			(44000)	(12000)	(0)

P 61000142

969000	63.000	0	50.000	13.000	0
			(50000)	(13000)	(0)
	63.000	0	50.000	13.000	0
			(50000)	(13000)	(0)

P 61000143

969000	40.000	0	0	0	0
	40.000	0	0	0	0
UA: 6100	0	0	0	0	0
	3.794.994	1.513.594	648.000	423.000	303.000
	3.794.994-	1.513.594-	648.000-	423.000-	303.000-
			(0)	(0)	(0)
			(465000)	(145000)	(50000)
			(465000-))	(145000-))	(50000-))

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

-
- P 61000065 969000 Bauleitpläne festgesetzte Zielvorstellungen künftig nicht mehr umgesetzt werden sollen, da der Aufwand für die Stadt Cottbus nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Es ist weiterhin erforderlich, die sich aus den Ergebnissen des Stadtumbaukonzeptes ableitenden Erfordernisse im Flächennutzungsplan anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass eine Reihe verfahrensbedingt erforderlicher Leistungen außerhalb des eigentlichen FNP-Verfahrens (z.B. Gutachten, Umweltbericht mit Verträglichkeitsprüfung, Monitoring ..) erbracht werden müssen. Öffentlichkeitsarbeit, worunter auch die Vervielfältigungskosten zu zählen sind, sind ebenso verfahrenstechnische Bestandteile. 2007 soll mit Bestandserhebungen begonnen werden, auch erforderliche Gutachten werden an Externe vergeben. Der Großteil der Arbeit soll jedoch aus finanziellen Gründen nicht an externe Büros vergeben werden, sondern in Eigenregie der Verwaltung erfolgen.
- P 61000079 969000 Änderung des Bebauungsplanes infolge modifizierter Entwicklungsziele im Umfeld des Flugplatzes Cottbus Nord. Durch einen Investor wird ein Großteil der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke nachgefragt, mit dem Ziel, diese zusammenhängend für eine gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Das bisherige, dem rechtskräftigen Bebauungsplan zugrunde liegende Entwicklungs- und Erschließungskonzept wird dadurch überholt und muss den neuen Anforderungen entsprechend überarbeitet werden.
- P 61000091 969000 Grundsatzbeschluss der StW vom 29.10.1997 (VI-042-43/97 bzw. Heilung IV-010-46/03 vom 26.03.03) zum Verkehrsentwicklungsplan
- Schaffung der Datengrundlagen für eine fundierte und begründete Verkehrsnetzberechnung und Verkehrspolitik der Stadt
 - Erhebung des Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrs (Kordonerhebungen), Pegelerhebungen und Knotenpunktzählungen für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (letzte Kordon- und Pegelerhebungen stammen aus dem Jahre 1992)- Untersuchungen gehen von einer veränderten Einwohnerverteilung in Cottbus aus, die auch zu Veränderungen in der Verkehrsverteilung und im Verkehrsaufkommen führen.
 - Veränderte Strukturen (Einwohnerverluste und Migration ins Umland) beeinflussen die Zählergebnisse stark, so dass alte Daten nicht verwendungsfähig sind. Abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen (Fr.-Mehring-Straße, Berliner Straße, Stadtring u.a.) begründen ebenfalls die Notwendigkeit von Verkehrserhebungen.
 - Im Straßenhauptnetz sind vorhandene Knotenpunktzählungen für ca. 50 % aller Knotenpunkte älter als 10 Jahre.
- P 61000104 969000 In der Folge der bis 2005 stattgefundenen Zukunftswerkstatt "Cottbuser Ostsee" liegt der Stadt Cottbus ein Masterplan vor, der der zukünftigen Entwicklungseinrichtung im Ostraum von Cottbus eine ganz konkrete Entwicklungsrichtung im Ostraum von Cottbus gibt. Er konkretisiert weitere Maßnahmeschritte, welche nun kontinuierlich und aus der Gunst der Langfristigkeit heraus sehr gleichmäßig über die Jahre verteilt eingeleitet werden muss. In den nächsten Jahren besteht entsprechend schon vorliegender Ergebnisse ein dringender Handlungsbedarf vor allem in Bezug darauf, die kommunalen Interessen mit planerischen Absichten tangierender Planungsträger, aber auch mit technologisch bedingten im Zuge des Tagebaufortschritts in Einklang zu bringen. Die Notwendigkeit des erhöhten Handlungsbedarfes ergibt sich daraus, dass zeitgleich mit dem entstehenden See ein tragfähiger neuer Wirtschaftsfaktor für die Stadt Cottbus etabliert werden muss. Es haben sich dementsprechend konkrete Maßnahmen herauskristallisiert, welche bis 2009 eingeordnet werden müssen. Entsprechend der Wichtigkeit sind dem Maßnahmepunkt "Cottbuser Ostsee" Unterpunkte zugeordnet, worunter künftig auch die bereits eingeordneten Maßnahmen "Bereichsentwicklungsplan Dissenchen" unter erhöhter zeitlicher Priorität eingeordnet werden muss. Öffentlichkeitsarbeit muss als ein ständiger Begleitfaktor den weiteren Prozess befördern. Weitere Konzepte (z.B. Dünenlandschaft, Verkehrskonzept, Landschaftsteilkonzepte) sind ebenso notwendig wie konkrete Realisierungswettbewerbe einzelner Projekte (z.B. Seebühne, Ostseehafen). Weitere Kosten sind im Zusammenhang mit der Bildung eines Planungsverbandes verbunden.
- P 61000117 969000 Die Bearbeitung des vorliegenden "STEK 2010" wurde 1997 abgeschlossen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

-
- P 61000117 969000 Es ist davon auszugehen, dass sich in 5 -10 Jahren wichtige Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung verändern und damit eine Neubearbeitung erforderlich wird.
- Inhalt der Maßnahme: Neubearbeitung des "STEK 2015" auf der Grundlage der Ergebnisse des Stadtumbaukonzeptes, des Leitkonzeptes zur Tagebaufolgelandschaft u. a. Herausgabe des "STEK 2015" als Broschüre (Auflagenhöhe 500 Exemplare)
Zusätzlicher Finanzbedarf für Planungen, die im Rahmen Stadtumbau nicht förderfähig sind:
- Fachplanungen außerhalb der Gebietskulisse Stadtumbau- Planungen in den sektoralen Bereichen Landschaftspflege, Natur- und Landschaftsschutz, Abfallwirtschaft u. a.
 - Aufbau eines Monitoringsystems,
 - Öffentlichkeitsarbeit, Vervielfältigungskosten Gesamtdokumentation
- Die Aufnahme der Arbeiten erfolgt nach Arbeitsfortschritt des STUK im IV. Quartal 2005.
- P 61000125 969000 - Untersuchung von Lückenschließungen (wirtschaftliche Varianten) auf der Grundlage der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes - Radverkehrskonzept (Grundsatzbeschluss StV VI-042-043/97, Heilung IV-010-46/03)
Beispiel: Straße der Jugend, 1. TA - nördlich und 2. TA - südlich
- Grundlage für die Ableitung weiterer Studien ist das o. g. Radverkehrskonzept, das als Teil der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes im Jahre 2004 fertig gestellt wurde (vgl. Maßnahme Verkehrsentwicklungsplan)
- Ziel der Maßnahme ist die nachhaltige Entwicklung des Radverkehrs im Sinne des 1. Nationalen Radverkehrsplanes und die Entwicklung des Radtourismus in der Region als Wirtschaftsfaktor.
- P 61000126 969000 Durch die veränderte Linienführung der Ortsumgehung Cottbus im Zuge der B 168 und der Veränderung in der Straßenanbindung des Gewerbegebietes an die Ortsumgehung macht sich eine Überarbeitung des Bebauungsplanes erforderlich. Die Bearbeitung des Bebauungsplanes ist Voraussetzung für die Fachplanung Straße, die zeitnah zum Bau der Ortsumgehung Cottbus erfolgen soll. Die Verbindung zwischen Gewerbegebiet und Ortsumgehung sind im Verkehrsentwicklungsplan und im Flächennutzungsplan festgeschrieben. Darüber hinaus müssen die Nutzungen innerhalb des Bebauungsplanes an die heutigen Erfordernisse und an die Ergebnisse des Wettbewerbs "Cottbus am Ostsee" angepasst werden. Abgeleitet aus den inzwischen vorliegenden Ergebnissen des Masterplanes "Cottbuser Ostsee", der Bearbeitung des Konzeptes zur Brantitzer Park- und Kulturlandschaft sowie aus der Fortschreibung des STUK hat nicht mehr die Gewerbeflächenentwicklung, sondern eine stärkere landschaftliche Ausprägung/Aufwertung der zwischen Brantitz und dem Ostsee gelegenen Flächenpotentiale Vorrang bei der Anpassung der Bauleitplanung. Die detaillierten Gestaltungs- und Nutzungsfestsetzungen des Bebauungsplanes sind aus dem zuvor/parallel zu erstellenden Bereichsentwicklungsplan Dissenchen abzuleiten.
- P 61000127 969000 Anpassung des vorliegenden Bebauungsplanes an die veränderten Planungsziele des Landes im Bereich BTU und der Stadt Cottbus.
- I 61000129 987000 Die Neuplanung durch die DB AG erfolgt ab 2005 bis 2007. Wenn eine Tunnelverlängerung im neuen Planungskonzept kommt, dann ist der Tunnel länger als bisher vorgesehen. Die Baukosten dürften dann mit mind. 2,4 Mio € veranschlagt werden. Da eine andere Zuständigkeit und damit Förderkonstellation entstehen wird, ist mit mind. 25 % Eigenanteil der Stadt zu rechnen.
- P 61000130 969000 Der Flugplatz wurde durch die Bundeswehr aufgegeben.
Die Stadt hat z.Z. mit dem Eigentümer, hier die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, in Folge die Entwicklungsziele zu benennen. Neben der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer Sondergebietesfläche - Militärnutzung in gewerblich genutzte Bauflächen - Ausweisung eines Gewerbegebietes vorzunehmen. Der Bebauungsplan dient in Folge als Grundlage sowohl für bodenordnende sowie sonstige bauliche Maßnahmen im Gebiet.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

-
- P 61000131 969000 Der Flugplatz wurde durch die Bundeswehr aufgegeben. Die Stadt hat z.Z. mit dem Eigentümer, hier die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, in Folge die Entwicklungsziele zu benennen. Neben der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung einer Sondergebietesfläche - Militärnutzung in gewerblich genutzte Bauflächen - Ausweisung eines Gewerbegebietes vorzunehmen. Der Bebauungsplan dient in Folge als Grundlage sowohl für bodenordnende sowie sonstige bauliche Maßnahmen im Gebiet.
- P 61000134 969000 Für die neuen Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte zu erarbeiten und ein Abgleich mit dem Verkehrsentwicklungsplan vorzunehmen. Die Belange der Bevölkerungsentwicklung und des Stadtentwicklungskonzeptes sind dafür wesentliche Grundlage.
- P 61000137 969000 Für die neuen Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte zu erarbeiten und ein Abgleich mit dem Verkehrsentwicklungsplan vorzunehmen. Die Belange der Bevölkerungsentwicklung und des Stadtentwicklungskonzeptes sind dafür wesentliche Grundlage.
- P 61000138 969000 Für die neuen Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte zu erarbeiten und ein Abgleich mit dem Verkehrsentwicklungsplan vorzunehmen. Die Belange der Bevölkerungsentwicklung und des Stadtentwicklungskonzeptes sind dafür wesentliche Grundlage.
- P 61000139 969000 Für die Branitzer Park- und Kulturlandschaft ist ein Besucherleitsystem zu konzipieren und in 5-jährigem Abstand auf seine Passfähigkeit hin zu überprüfen. Wichtig erscheint hierbei der Hinweis, dass dieses Leitsystem im zwingenden Zusammenhang mit dem Cottbuser Ostsee zu entwickeln ist, um die landschaftlich miteinander zu verbindenden Räume auch organisatorisch in eine Einheit zu fassen.
- P 61000140 969000 Im Sinne der städtebauliche Steuerung der Rückbau- und Schrumpfungprozesse kommt bei der Umsetzung der Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen aus den gesamtstädtischen und teilträumlichen Konzepten zum Stadtumbau ein Flächenaustausch und der gezielten Steuerung der Vermarktung von frei gewordenen Arealen für neue Nutzungen eine sehr große Bedeutung zu. Der Einsatz klassischer Planungsinstrumente geht zu Gunsten des Flächenmanagement zurück. Gegebenenfalls sind externe Teilleistungen erforderlich.
- P 61000141 969000 Das Quartier Görlitzer Straße ist durch eine monostrukturelle Wohnbebauung in Plattenbauweise in exponierter stadträumlicher Lage gekennzeichnet. Die Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH beabsichtigt, als Eigentümerin des Ensembles, im Jahr 2006 Stadtumbaumaßnahmen einzuleiten, um den im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes festgestellten städtebaulichen Missständen entgegenzuwirken. Zur Vorbereitung und Steuerung der Quartiersentwicklung wird die Stadt in Kooperation mit dem Eigentümer zunächst beginnend ab 2005 ein Entwicklungskonzept erarbeiten. Der in der Folge aufzustellende Bebauungsplan Görlitzer Straße soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen und Grundlagen für die Umsetzung der im Entwicklungskonzept definierten Stadtumbauziele schaffen.
- P 61000142 969000 Die Justizvollzugsanstalt an der Bautzener Straße wurde im Jahr 2002 geschlossen. Seither ist das im Eigentum des Landes Brandenburg befindliche Gelände genutzt. In Folge hat die Stadt im Zusammenwirken mit dem Eigentümer planungsrechtliche Grundlagen zur Umsetzung der vorab in einem Quartierskonzept zu formulierenden Entwicklungsziele zu schaffen. Das Quartierskonzept wird im Jahr 2006 entwickelt und abgestimmt. Der Bebauungsplan dient als Grundlage für städtebauliche Maßnahmen im Gebiet.
- P 61000143 969000 Der Bebauungsplan, aufgestellt in Planungshoheit der Gemeinde Gallinchen, wurde 1998 rechtskräftig. Im Rahmen eines außergerichtlichen Verfahrens (Normenkontrolle) zwischen der Stadt Cottbus und der dem Amt Neuhausen angehörigen Gemeinde Gallinchen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

P 61000143 969000 verpflichtet sich die Gemeinde Gallinchen zur Reduzierung der Wohnungseinheiten. In Folge bedarf es einer Bebauungsplanänderung, die die Gemeinde Gallinchen nicht durchgeführt hat und nun in Folge durch die Stadt Cottbus als Rechtsnachfolger durchzuführen ist. Die Reduzierung der Wohneinheiten befindet sich nunmehr auch in Übereinstimmung mit den Zielen des Stadtumbaukonzeptes. Danach sind die zentralen Bereiche der Stadt Cottbus, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, zu stärken. Vor dem Hintergrund, dass die mit o.g. Bebauungsplan entstandenen Baurechte durch Dritte ausgeübt werden können, begründet sich das zeitliche Erfordernis zur Änderung des Bebauungsplanes.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 61200001	Vermessungs- u. Katasterwesen (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		0		0	90.000	A 6200 A 6200	
	EINNAHMEN E 61200001		0		0	90.000		
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	21.264	A 6200 A 6200	
935700	sonstiges Anlagevermögen		0	0	0	70.000	A 6200 A 6200	
	AUSGABEN E 61200001		0	0	0	91.264		
E 61200002	Vermessungs-u.Katasterwesen (NEU)							
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		10.000	0	11.200	0	A 6200 A 6200	
935200	Ausstattung, Einrichtung		3.000	0	3.400	0	A 6200 A 6200	
	AUSGABEN E 61200002		13.000	0	14.600	0		
E 61200003	Wertausgleich f. Grundstücke (Grenzlegung, Umlegung) (NEU)							
E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen a.Veräußer.v.Grundstücken		22.000		22.000	0	A 6200 A 6200	
	EINNAHMEN E 61200003		22.000		22.000	0		
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		22.000	0	22.000	22.000-	A 6200 A 6200	
	AUSGABEN E 61200003		22.000	0	22.000	22.000-		
E 61200004	Digitale Stadtgrundkarte (NEU)							
A U S G A B E N								
935700	sonstiges Anlagevermögen		0	0	210.000	0	A 6200 A 6200	
	AUSGABEN E 61200004		0	0	210.000	0		
E 61200005	Automatisierte Liegenschafts- karte (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -L and-		0		0	29.555	A 6200 A 6200	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		0	89.404	A 6200	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 61200001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
935100	0	0	0	0	0
935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 61200002					
935100	383.900	288.603	24.900	10.000	50.300
935200	31.700	26.790	0	1.900	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	415.600	315.393	24.900	11.900	50.300
E 61200003					
340000	0	0	22.000	22.000	22.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	22.000	22.000	22.000
932000	136.839	48.839	22.000	22.000	22.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	136.839	48.839	22.000	22.000	22.000
E 61200004					
935700	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
E 61200005					
361000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
E 61200005	Automatisierte Liegenschafts- karte (NEU)							
zu 368000	-übrige Bereiche-						A 6200	
	EINNAHMEN E 61200005		0		0	118.960		
A U S G A B E N								
935700	sonstiges Anlagevermögen		0	0	0	122.258	A 6200 A 6200	
	AUSGABEN E 61200005		0	0	0	122.258		
UA: 6120	Vermessungs- und Katasterwesen	Einnahmen: Ausgaben :	22.000 35.000	0	22.000 246.600	208.960 191.522		
	Saldo :		13.000-		224.600-	17.437		
E 61200002	935100	2006-2009 Folgeinvestition GIS (Nutzung in Verwaltung und Wirtschaft verstärkt sich ständig)						
		- Erweiterungen und Zusatzprogramme z.B. GIS-Management - Zugriffslizenzen für die Ämter (MapManager) - zusätzliche Prozessoren und Hardwarespeichererweiterungen - Ersatzbeschaffung von zwei GIS-Servern						
		2009 Ersatzbeschaffung Großkopierer und Software						
E 61200002	935200	2006 und 2008 Ersatzbeschaffung von Aktenschränken und Aktenregalteilen für das Archiv.						
E 61200003	340000	Grenzlegungen und Umlegungen können aus gegebenem Anlass durch die Stadtverordnetenversammlung angeordnet und dem Umlegungsausschuss der Stadt Cottbus zur Durchführung übertragen werden. 2006-2009: Einnahmen von am Verfahren Beteiligten entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben (2 E 6120 0003/932000).						
E 61200003	932000	Grenzregelungen und Umlegungen können aus gegebenem Anlass durch die STW angeordnet und dem Umlegungsausschuss der Stadt Cottbus zur Durchführung übertragen werden. Einnahmen von am Verfahren Beteiligten entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 E 6120 0003/340000). Bei einer Einleitung des Umlegungsverfahrens U 20172-CIC (ehem. A.-Zimmermann-Kaserne) fallen Vermessungskosten an.						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 61200005					

zu 368000					
	0	0	0	0	0

935700	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0

UA: 6120	0	0	22.000	22.000	22.000
	552.439	364.232	46.900	33.900	72.300

	552.439-	364.232-	24.900-	11.900-	50.300-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 61300001 Stellplatzablösebeträge (NEU)								
E I N N A H M E N								
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte		0		0	39.069-	A 6300 A 6300	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 61300001		0		0	39.069-		
I 61300003 Denkmalpflege (NEU)								
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	3.652	A 6300 A 6300	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN I 61300003		0		0	3.652		
UA: 6130	Bauordnung und Bauaufsicht	Einnahmen:	0		0	35.417-		
		Ausgaben :	0	0	0	0		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		0		0	35.417-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 61300001					
	350000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 61300003					
	347000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6130	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 StädtebauL. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 61500001	Soziale Stadt	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.-fömaßn.		275.000		283.900	416.287	A 6000	
							A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.fömaßn.		275.000		283.900	416.287	A 6000	
							A 6000	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	10.000	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN S 61500001		550.000		567.800	842.574		
A U S G A B E N								
960000	sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	A 6000	
							A 6000	
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		825.000	0	895.500	1.233.813	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN S 61500001		825.000	0	895.500	1.243.813		
S 61500002	Stadtumbau: Rückbau	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.fömaßn.		2.576.500		180.000	2.053.443	A 6000	
							A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		2.576.500		180.000	2.053.443	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN S 61500002		5.153.000		360.000	4.106.885		
A U S G A B E N								
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		5.153.000	0	360.000	3.914.661	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN S 61500002		5.153.000	0	360.000	3.914.661		
S 61500003	Stadtumbau: Aufwertung	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		484.800		260.400	439.500	A 6000	
							A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		484.900		260.400	439.500	A 6000	
							A 6000	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	10.000	A 6000	
							A 6000	
	EINNAHMEN S 61500003		969.700		520.800	889.000		
A U S G A B E N								
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		1.555.500	0	876.200	1.319.710	A 6000	
							A 6000	
	AUSGABEN S 61500003		1.555.500	0	876.200	1.319.710		
S 61500004	W-Neubaugebiete Sachsendorf- Madlow	(NEU)						
E I N N A H M E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 61500001					
361000	0	0	250.000	175.000	75.000
361100	0	0	250.000	175.000	75.000
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	500.000	350.000	150.000
960000	0	0	0	0	0
987000	12.160.400	5.367.431	810.000	660.700	502.400
	-----	-----	-----	-----	-----
	12.160.400	5.367.431	810.000	660.700	502.400
S 61500002					
361000	0	0	2.002.500	1.028.800	90.000
361100	0	0	2.002.500	1.028.800	90.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	4.005.000	2.057.600	180.000
987000	33.060.300	10.210.662	4.005.000	2.057.600	180.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	33.060.300	10.210.662	4.005.000	2.057.600	180.000
S 61500003					
361000	0	0	206.500	281.500	137.500
361100	0	0	206.500	281.500	137.500
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	413.000	563.000	275.000
987000	16.144.300	3.554.810	846.900	1.156.900	949.200
	-----	-----	-----	-----	-----
	16.144.300	3.554.810	846.900	1.156.900	949.200
S 61500004					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 61500004	VV-Neubaugebiete Sachsendorf-Madlow (NEU)							
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	605	A 6000 A 6000	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		675.900	261.129	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-vom Land ausgereichte Bundesmittel-		0		675.900	261.129	A 6000 A 6000	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-übrige Bereiche-		0		0	30.000	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 61500004			0		1.351.800	552.863		
A U S G A B E N								
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		0	0	2.027.800	794.236	A 6000 A 6000	
AUSGABEN S 61500004			0	0	2.027.800	794.236		
S 61500005	Städtebaul. Modellvorhaben (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.-fömaßn.-Land-		1.287.500		980.800	1.346.358	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-B und-		1.287.500		980.800	1.346.358	A 6000 A 6000	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-so.öff.Bereich-		0		0	22.500	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 61500005			2.575.000		1.961.600	2.715.215		
A U S G A B E N								
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		4.100.000	0	3.408.000	4.088.046	A 6000 A 6000	
AUSGABEN S 61500005			4.100.000	0	3.408.000	4.088.046		
S 61500006	Rückbau Refinanzierung (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	500.000	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-vom Land ausgereichte Bundesmittel-		0		0	500.000	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN S 61500006			0		0	1.000.000		
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -komm. Sonderrechnung-		0	0	0	310.000	A 6000 A 6000	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 61500004					
347000	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
361100	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
987000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 61500005					
361000	0	0	650.000	407.500	231.500
361100	0	0	650.000	407.500	231.500
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	1.300.000	815.000	463.000
987000	177.596.200	61.947.233	2.496.500	2.301.700	2.041.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	177.596.200	61.947.233	2.496.500	2.301.700	2.041.000
S 61500006					
361000	0	0	0	0	0
361100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
985000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 61500006 Rückbau Refinanzierung (NEU)

A U S G A B E N

987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-		0	0	0	690.000	A 6000 A 6000	
	AUSGABEN S 61500006		0	0	0	1.000.000		

S 61500007 Stadttumbau S/E (NEU)

E I N N A H M E N

361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		293.600	0	A 6000 A 6000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-		0		293.600	0	A 6000 A 6000	
	EINNAHMEN S 61500007		0		587.200	0		

A U S G A B E N

987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen		0	0	880.900	0	A 6000 A 6000	
	AUSGABEN S 61500007		0	0	880.900	0		

UA: 6150	Städtebaul.	Einnahmen:	9.247.700		5.349.200	10.106.538		
	Sanierungs- u.	Ausgaben:	11.633.500	0	8.448.400	12.360.467		
	Entwicklungsmaßnahme	Saldo	2.385.800-		3.099.200-	2.253.929-		

S 61500001 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STEP/52/02/2002 vom 15.07.2002 des LBVS (ZwB 39/02)
- STEP/52/01/2003 vom 09.09.2003 des LBVS (ZwB 39/03)
- STEP/52/02/2004 vom 07.10.2004 des LBV (ZwB 52/04)
- STEP/52/02/2005 vom 12.07.2005 des LBV (ZwB 38/05)
Fördersatz gesamt: 66,6 % (= Ausgaben)

S 61500001 361100 Siehe Gruppierung 361000.

S 61500001 987000 Gesamtmaßnahme als Fortführungsmaßnahme;
Ansätze gem. vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz 2/3 durch
Bund und Land, einschließlich 1/3 Eigenmittelanteil,
Zuwendungsbescheide: Nr. 39/02, Nr. 39/03, Nr. 52/04, Nr. 38/05
(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6150 0001/361000 und
361100). Für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge
wurden die notwendigen Eigenmittel in den MIP eingestellt:
2007: 60,0 T€
2008: 135,7 T€
2009: 277,4 T€
Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen
beigefügt. Es wird ständig fortgeschrieben.

S 61500002 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- ABR/52/03/2002 vom 16.05.2002 des LBVS (ZwB 13/02) und
Änderungsbescheid, Fördersatz: 100%
- STUB RB/52/03.3/2003 vom 16.06.2005 des LBV (ZwB 40/03) und
Änderungsbescheide, Fördersatz: 100%
- STUB RB/52/03/2004 vom 08.10.2004 des LBV (ZwB 51/04) Fördersatz: 100%
- STUB RB/52/05/2005 vom 08.07.2005 des LBV (ZwB 41/05) Fördersatz: 100%

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 61500006					
987000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 61500007					
361000	0	0	0	0	0
361100	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
987000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6150	0	0	6.218.000	3.785.600	1.068.000
	238.961.200	81.080.136	8.158.400	6.176.900	3.672.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	238.961.200-	81.080.136-	1.940.400-	2.391.300-	2.604.600-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

S 61500002 361000 (= Ausgaben)

S 61500002 361100 Siehe Gruppierung 361000.

S 61500002 987000 Der Rückbau als Teil des gesamtstädtischen Stadtumbaukonzeptes wird ausschließlich von Bund und Land über eine Pauschale von 60 €/qm Wohnfläche finanziert. Ein kommunaler Eigenanteil ist nicht beizubringen. Da die Stadt jedoch Fördermittelpfänger ist, muss dieser Teil ohne Eigenmittelanteil Bestandteil der mittelfristigen Haushaltsplanung sein. Ansatz lt. vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz 100 %: Nr. 13/02, Nr. 40/03, Nr. 51/04, Nr. 41/05 (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6150 0002/361000 und 361100). Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigefügt. Es wird ständig fortgeschrieben.

S 61500003 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid
- STUB AUF/52/02/2002 vom 16.05.2002 und Änderungsbescheide des LBVS (ZwB 14/02)
- STUB AUF/52/03/2003 vom 09.09.2003 des LBVS (ZwB 41/03)
- STUB AUF/52/03/2004 vom 08.10.2004 des LBV (ZwB 49/04).)
- STUB AUF/52/04-2005 vom 13.07.2005 des LBV (ZwB 39/05)
Fördersatz gesamt: 66,6 % (= Ausgaben)

S 61500003 361100 Siehe Gruppierung 361000.

S 61500003 987000 Die STW hat am 27.11.2002 einen Selbstbindungsbeschluss zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept gefasst. Die Aufwertungsmaßnahmen in den betreffenden Stadtbereichen werden unter den gleichen Bedingungen der Städtebauförderung gefördert, wie bisher die Förderung bezüglich W-Neubaugebiete war. Das Programm Stadtumbau Ost gliedert sich in den Aufwertungs- und Rückbauteil. Die inhaltliche Grundlage stellt ein gesamtstädtisches Stadtumbaukonzept dar, das die Ausgangsdaten für die Gesamtstadt beinhaltet, die Entwicklungsperspektiven der Stadt selbst und ihre Einbindung in die Region bzw. das Umland aufzeigt und innerhalb der Stadt die Aktionsräume für den Stadtumbau bestimmt. Ansätze gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz 2/3 Bund und Land, einschließlich 1/3 Eigenmittelanteil,
Zuwendungsbescheide: Nr. 14/02, Nr. 41/03, Nr. 49/04, Nr. 39/05 (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6150 0003/361000 und 361100)
Für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge wurden die notwendigen Eigenmittel in den MIP eingestellt:
2006: 268,8 T€
2007: 368,3 T€
2008: 312,3 T€
2009: 536,7 T€ .

S 61500005 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid
- S/52/011/2002 vom 30.07.2002 und Änderungsbescheid des LBVS (ZwB 37/02)
- S/52/012/2003 vom 04.09.2003 des LBVS (ZwB 34/03)
- S/52/012-2004 vom 29.09.2004 des LBV (ZwB 50/04.)
- S/52/011-2005 vom 08.07.2005 des LBV (ZwB 40/05)
Fördersatz gesamt: 66,6 % (= Ausgaben)

S 61500005 361100 Siehe Gruppierung 361000.

S 61500005 987000 Gesamtmaßnahme als Fortführungsmaßnahme, Jährliches Kassenvolumen 4 Mio Euro, Ansätze gem. vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz 2/3 Bund und Land, einschließlich 1/3 Eigenmittelanteil,
Zuwendungsbescheide: Nr. 37/02, Nr. 34/03, Nr. 50/04, Nr. 40/05 (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6150 0005/361000 und 361100).
Für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge wurden die notwendigen Eigenmittel in den MIP eingestellt:

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

S 61500005 987000 2006: 125,0 T€
2007: 434,0 T€
2008: 966,7 T€
2009: 1.234,0 T€

Zusätzliche Eigenmittel für die Durchführungsaufgaben (B 8) zur Deckung nicht förderfähiger Ausgaben (Treuhandhonorar) wurden jährlich mit 112,5 T€ veranschlagt. Grundlagen der Prioritätensetzung sind der Sanierungsplan und das Maßnahme- und Durchführungskonzept. Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigefügt.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

N 63200001	Radfernwanderwege	(NEU)						
A U S G A B E N								
950000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	4.088-	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN N 63200001			0	0	0	4.088-		
S 63200004	Fußgängerüberwege	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	14.800	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
EINNAHMEN S 63200004			0		0	14.800		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	18.669	A 6600 A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	2.719	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN S 63200004			0	0	0	21.388		
S 63200007	Gaglower Landstraße	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	195.000	A 6600 A 6600	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	15.000	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
EINNAHMEN S 63200007			0		0	210.000		
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	3.000	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau		10.000	161.500	0	434.274	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN S 63200007			10.000	164.500	0	434.274		
S 63200011	Altmarkt	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	933	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN S 63200011			0	0	0	933		
S 63200021	Stadtring 2. Fahrbahn	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	102.296-	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 63200001					
955000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200004					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200007					
361000	0	0	72.000	0	0
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	72.000	0	0
932000	0	0	3.000	0	0
951000	585.200	402.700	(3000)	(0)	(0)
			161.500	0	0
			(161500)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	585.200	402.700	164.500	0	0
			(164500)	(0)	(0)
S 63200011					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200021					
951000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200021	Stadtring 2. Fahrbahn (NEU)							
A U S G A B E N								
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	521	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200021			0	0	0	101.775-		

S 63200022	Geh- u. Radweg Heidesiedlung (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	7.708-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200022			0	0	0	7.708-		

S 63200036	StT Sielow - Grenzstr. (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	74.424-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200036			0	0	0	74.424-		

S 63200042	Franz-Mehring-Straße (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	17.683-	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau		0	0	0	124.530-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200042			0	0	0	142.212-		

N 63200053	Anbindung Parzellenstr. an Stadtring (NEU)							
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	803	A 6600 A 6600	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	90.950-	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN N 63200053			0		0	90.147-		

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	5.700-	A 6600 A 6600	
950000	Straßenbau		0	0	0	6.050	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200053			0	0	0	350		

S 63200054	Walter-Rathenau-Str. - 1. BA (NEU)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und		Finanzplanungszeitraum		
	Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	(VE - voraussichtlich fällig) 2007	2008	2009

S 63200021					
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200022					
932000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200036					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200042					
932000	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200053					
347000	0	0	0	0	0
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
932000	0	0	0	0	0
950000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200054					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 63200054	Walter-Rathenau-Str. - 1. BA (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	5.200-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200054			0	0	0	5.200-		

N 63200056	StT Branitz - Radweg (NEU)							
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	603	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200056			0	0	0	603		

S 63200061	StT Döbbrick - Zum Landgraben (NEU)							
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	11.250	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200061			0		0	11.250		

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	5.000	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau		0	0	114.000	280.500	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200061			0	0	119.000	280.500		

S 63200069	Fr.-Mehring.-Str. - Brücke über Spree (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	10.550	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200069			0	0	0	10.550		

S 63200074	Heronvorplatz (NEU)							
A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	24.019-	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200074			0	0	0	24.019-		

S 63200075	Spremberger Str./Schlosskirch- platz (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	29.300-	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200054					
932000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200056					
955000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200061					
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
932000	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200069					
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200074					
950000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200075					
951000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 63200075	Spremberger Str./Schlosskirch- platz (NEU)							
A U S G A B E N								
	AUSGABEN S 63200075		0	0	0	29.300-		
S 63200076	Verkehrszeichen/-einrichtungen (NEU)							
A U S G A B E N								
966000	übrige sonstige Anlagen		5.000	0	5.000	18.500	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200076		5.000	0	5.000	18.500		
S 63200077	Kleinvorhaben Straßen, Rad- u. Gehwege (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		5.000	0	5.000	16.507	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200077		5.000	0	5.000	16.507		
N 63200080	Radweg Kiekebuscher Weg (NEU)							
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	5.100-	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200080		0	0	0	5.100-		
S 63200081	Rosen-, Breite-, Freiheitsstr. Ostrower Damm (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	1.092	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200081		0	0	0	1.092		
S 63200083	Nordstraße (NEU)							
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	8.750	A 6600 A 6600	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-ü brige Bereiche; (EU-FM)		159.300		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200083		159.300		0	8.750		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		159.300	0	0	255.000	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200075

-----	-----	-----	-----	-----	-----
0	0	0	0	0	0

S 63200076

966000	473.200	453.200	5.000	5.000	5.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	473.200	453.200	5.000	5.000	5.000

S 63200077

951000	479.200	459.200	5.000	5.000	5.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	479.200	459.200	5.000	5.000	5.000

N 63200080

955000	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 63200081

932000	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 63200083

364000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

951000	398.600	239.300	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200083	Nordstraße	(NEU)						
A U S G A B E N								
	AUSGABEN S 63200083		159.300	0	0	255.000		
S 63200085	Brücke Saspow über Spree	(NEU)						
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	3-	A 6600	
954000	Brücken und Stege		0	0	0	6.549-	A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	21.052	A 6600	
	AUSGABEN S 63200085		0	0	0	14.500		
S 63200087	Stadtring, Brücke ü. Parkbahn mit Anbindung	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	17.000-	A 6600	
954000	Brücken und Stege		0	0	0	11.700-	A 6600	
	AUSGABEN S 63200087		0	0	0	28.700-		
S 63200088	Neustädter Platz	(NEU)						
E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen a.d.Veräußerg.v.bew.Sachen		0		0	30.160	A 6600	
	EINNAHMEN S 63200088		0		0	30.160		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	30.160	A 6600	
	AUSGABEN S 63200088		0	0	0	30.160		
S 63200091	Sandower Hauptstr.-Br.ü.Spree	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	12.897-	A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	3.235	A 6600	
	AUSGABEN S 63200091		0	0	0	9.662-		
S 63200094	Bautzener Straße	(NEU)						
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher	2007	2008	2009
		bereitgest.			

S 63200083

398.600	239.300	0	0	0
---------	---------	---	---	---

S 63200085

932000	0	0	0	0	0
954000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200087

951000	0	0	0	0	0
954000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200088

345000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

951000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200091

954000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200094

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	ermächtigung 2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200094	Bautzener Straße	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Bautzener Straße		0	0	0	7.000-	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200094		0	0	0	7.000-		
S 63200096	Lausitzer Straße	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	17.000	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200096		0	0	0	17.000		
N 63200098	StT Branitz - Radweg Kiekebu- scher Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	48.800	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN N 63200098		0	0	0	48.800		
S 63200099	Unterführung Willy-Brandt-Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	21.500	55.200	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200099		0	0	21.500	55.200		
S 63200100	Sudermannstr.Brücke ü.Priorgr.	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -L and-		0		0	9.886	A 6600	
							A 6600	
	EINNAHMEN S 63200100		0		0	9.886		
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	9.356-	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200100		0	0	0	9.356-		
S 63200101	B97 Stadtring, Brücke ü.Hamberg	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -L and-		0		0	270.000	A 6600	
							A 6600	
	EINNAHMEN S 63200101		0		0	270.000		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200094					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200096					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200098					
955000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200099					
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200100					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200101					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200101	B97 Stadtring, Brücke ü. Hammerg (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	385.300	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200101			0	0	0	385.300		

S 63200104	Knoten Saarbrücker-/Thienstr. (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -L and-		0		0	732.750	A 6600 A 6600	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	12.500	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200104			0		0	745.250		

A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	1.020.000	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200104			0	0	0	1.020.000		

S 63200105	Ludwig-Leichhardt-Brücke (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	5.000	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200105			0	0	0	5.000		

N 63200106	Brücke Alte Poststraße über Priorgraben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200106			0	0	0	0		

S 63200107	Brücke Gaglower Str.ü.Prior- graben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		179.000	0	25.600	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200107			179.000	0	25.600	0		

N 63200110	Brücke Priorstraße über Prior- graben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	102.000	26.000	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200101					
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200104					
361000	0	0	0	0	0
364000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200105					
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200106					
954000	125.000	0	0	0	25.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	125.000	0	0	0	25.000
S 63200107					
954000	204.600	25.600	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	204.600	25.600	0	0	0
N 63200110					
954000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
N 63200110	Brücke Priorstraße über Prior- graben (NEU)							
A U S G A B E N								
	AUSGABEN N 63200110		0	0	102.000	26.000		
S 63200111	Brücke Bärenbrücker Str. über Hammergraben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		154.000	0	15.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200111		154.000	0	15.000	0		
S 63200112	StT Skadow-Skadower Schulstr. (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		170.600	0	41.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200112		170.600	0	41.000	0		
S 63200113	Burger Chaussee (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		483.800		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200113		483.800		0	0		
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	50.000	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau		1.180.800	0	380.000	77.000	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200113		1.180.800	0	430.000	77.000		
S 63200114	Große Mühle, Brücke ü. Priorgrab (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	102.300	25.600	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200114		0	0	102.300	25.600		
S 63200117	Schmellwitzer Straße (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		154.600		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200117		154.600		0	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 63200110

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

S 63200111

954000	169.000	15.000	0	0	0
	169.000	15.000	0	0	0

S 63200112

951000	450.000	41.000	138.400	100.000	0
	450.000	41.000	138.400	100.000	0

S 63200113

361000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

932000	0	0	0	0	0
951000	2.703.400	1.522.600	0	0	0
	2.703.400	1.522.600	0	0	0

S 63200114

954000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200117

361000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 63200117	Schnellwitzer Straße	(NEU)						
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	0	A 6600	
							A 6600	
951000	Straßenbau		701.600	115.000	362.000	73.000	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200117		711.600	115.000	362.000	73.000		

S 63200119	Merzdorfer Weg	(NEU)						
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	66.000	0	0	A 6600	
							A 6600	
951000	Straßenbau		547.000	272.500	100.000	100.000	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200119		597.000	338.500	100.000	100.000		

S 63200121	Dissenchener Hauptstraße	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	34.778	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200121		0	0	0	34.778		

S 63200123	Stadtring;w.-Brandt-Str./ Dissenchener Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	28.877-	A 6600	
							A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	1.305	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200123		0	0	0	27.572-		

N 63200124	Mittlerer Ring-Westtangente	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	4.759	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN N 63200124		0	0	0	4.759		

S 63200125	StT Sielow - Skadower Weg	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	76.500	0	A 6600	
							A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200117

932000	0	0	0	0	0
951000	1.362.000	535.400	115.000 (115000)	0 (0)	0 (0)
	1.362.000	535.400	115.000 (115000)	0 (0)	0 (0)

S 63200119

932000	0	0	66.000 (66000)	0 (0)	0 (0)
951000	2.235.000	200.000	272.500 (272500)	0 (0)	0 (0)
	2.235.000	200.000	338.500 (338500)	0 (0)	0 (0)

S 63200121

951000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200123

951000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

N 63200124

951000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

S 63200125

951000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 63200125	StT Sielow - Skadower Weg (NEU)							
A U S G A B E N								
	AUSGABEN S 63200125		0	0	76.500	0		
S 63200127	Knoten Saarbrücker Str/Gelsen- kirchner Allee (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200127		0	0	0	0		
N 63200128	StT Branitz - WB Spreeweherstr. (NEU)							
E I N N A H M E N								
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-p riv.Untern.-		0		0	157.400	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN N 63200128		0		0	157.400		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	157.400	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200128		0	0	0	157.400		
N 63200129	Uferstr.-Brücke üb. Mühlgraben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	3.800-	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200129		0	0	0	3.800-		
N 63200130	Verlängerung Nordring (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		30.500	612.500	A 6600 A 6600	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	27.500	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN N 63200130		0		30.500	640.000		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	30.500	1.102.316	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200130		0	0	30.500	1.102.316		
S 63200136	Damaschkeallee (NEU)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200125

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

S 63200127

951000 3.370.000 0 0 30.000 70.000

	3.370.000	0	0	30.000	70.000
--	-----------	---	---	--------	--------

N 63200128

367000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

951000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

N 63200129

954000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

N 63200130

361000 0 0 0 0 0

364000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

951000 0 0 0 0 0

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

S 63200136

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200136	Damaschkeallee	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	23.000	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 63200136		0	0	0	23.000		
S 63200137	Lärmschutzwand Nordring/Kita	(NEU)						
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen		0	0	0	30.000	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 63200137		0	0	0	30.000		
N 63200138	Innerstädtische Verkehrsberu- higung	(NEU)						
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen		0	0	0	366	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN N 63200138		0	0	0	366		
N 63200139	StT Branitz - Durchlass Pück- lerstr./Branitzer Dorfmitte	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	30.000	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN N 63200139		0	0	0	30.000		
N 63200140	StT Kahren-Hauptstr./Dorfstr.	(NEU)						
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	4.500	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN N 63200140		0	0	0	4.500		
S 63200142	Karl-Liebknecht-Str.	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förmaßn.-L and-		0		0	282.000	A 6600 A 6600	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förmaßn.-ü brige Bereiche; (EU-FM)		0		0	245	A 6600 A 6600	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN S 63200142		0		0	282.245		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	310.782	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200136					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200137					
964000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200138					
964000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200139					
954000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200140					
955000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200142					
361000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
951000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200142	Karl-Liebknecht-Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
	AUSGABEN S 63200142		0	0	0	310.782		
S 63200143	Friedrich-Hebbel-Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	24.669	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200143		0	0	0	24.669		
S 63200144	Lakomaer Chaussee	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	59-	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200144		0	0	0	59-		
N 63200146	City-Galerie Stadtpromenade	(NEU)						
A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN N 63200146		0	0	0	50.000		
S 63200147	Boulevard Gelsenkirchener Allee	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	83.350	A 6600	
							A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)		0	0	0	46.000	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN S 63200147		0	0	0	129.350		
N 63200148	Brücke Markgrafenmühle Ost	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	0	A 6600	
							A 6600	
	AUSGABEN N 63200148		0	0	0	0		
N 63200149	StT Döbbrick-Brücke üb. Spree	(NEU)						
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	0	A 6600	
							A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
S 63200142					
	0	0	0	0	0
S 63200143					
951000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
S 63200144					
951000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
N 63200146					
950000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
S 63200147					
951000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
N 63200148					
954000	562.000	0	51.000	511.000	0
	562.000	0	51.000	511.000	0
N 63200149					
361000	0	0	1.122.000	218.000	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

N 63200149	StT Döbbrick-Brücke üb. Spree (NEU)							
E I N N A H M E N								
EINNAHMEN N 63200149			0		0	0		
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		191.400	0	0	45.000	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200149			191.400	0	0	45.000		

S 63200150	Rosa-Luxemburg-Str. (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		20.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200150			20.000	0	0	0		

N 63200151	Wegweisungssystem (NEU)							
A U S G A B E N								
966000	übrige sonstige Anlagen		50.000	0	100.000	14.937	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200151			50.000	0	100.000	14.937		

S 63200152	Tiegelgasse (Modellstadtvor- haben) (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	24.301	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200152			0	0	0	24.301		

S 63200153	StT Kahren-Kahrener Hauptstr. (NEU)							
A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	34.831	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200153			0	0	0	34.831		

N 63200154	Radweg Fichtestraße (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	80.000	0	A 6600 A 6600	
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	68.700	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200154			0	0	148.700	0		

S 63200155	Mittl.Ring-Dissench.Str./Nord- ring (NEU)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 63200149

	0	0	1.122.000	218.000	0
--	---	---	-----------	---------	---

954000	1.988.000	45.000	1.416.000	318.000	0
--------	-----------	--------	-----------	---------	---

	1.988.000	45.000	1.416.000	318.000	0
--	-----------	--------	-----------	---------	---

S 63200150

951000	370.000	0	0	0	40.000
--------	---------	---	---	---	--------

	370.000	0	0	0	40.000
--	---------	---	---	---	--------

N 63200151

966000	199.900	149.900	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

	199.900	149.900	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

S 63200152

951000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

S 63200153

950000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

N 63200154

932000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

955000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

S 63200155

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200155	Mittl.Ring-Dissench.Str./Nord- ring (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		400.000		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200155		400.000		0	0		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		650.000	950.000	50.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200155		650.000	950.000	50.000	0		

S 63200156	Mittlerer Ring-Pappelallee/ Waisenstraße (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		1.000.000		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200156		1.000.000		0	0		
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	400.000	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau		1.300.000	2.041.000	200.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200156		1.300.000	2.441.000	200.000	0		

S 63200157	Anb. Mittl. Ring-K.-Marx-Str./ Sielower Landstr. (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-L and-		0		0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200157		0		0	0		
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		55.000	0	30.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200157		55.000	0	30.000	0		

S 63200158	Mittl. Ring-Waisenstr./W.-Külz Str. (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		75.000	100.000	75.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200158		75.000	100.000	75.000	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200155

361000	0	0	650.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	650.000	0	0
951000	1.650.000	50.000	650.000	0	300.000
			(650000)	(0)	(300000)
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.650.000	50.000	650.000	0	300.000
			(650000)	(0)	(300000)

S 63200156

361000	0	0	471.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	471.000	0	0
932000	0	0	400.000	0	0
			(400000)	(0)	(0)
951000	4.570.200	220.500	1.341.000	300.000	400.000
			(1341000)	(300000)	(400000)
	-----	-----	-----	-----	-----
	4.570.200	220.500	1.741.000	300.000	400.000
			(1741000)	(300000)	(400000)

S 63200157

361000	0	0	0	262.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	262.000	0
951000	630.000	30.000	0	395.000	150.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	630.000	30.000	0	395.000	150.000

S 63200158

951000	2.600.000	75.000	100.000	545.700	514.300
			(100000)	(0)	(0)
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.600.000	75.000	100.000	545.700	514.300
			(100000)	(0)	(0)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200159	Mauerstraße (Modellstadtvorhaben) (NEU)							
	A U S G A B E N							
951000	Straßenbau		0	0	0	12.595	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200159		0	0	0	12.595		

N 63200160	Verkehrsleit- und Steuerungs- system (NEU)							
	A U S G A B E N							
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen		89.600	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200160		89.600	0	0	0		

N 63200161	StT Kahren-Radweg Karlshofer Straße (NEU)							
	A U S G A B E N							
955000	Geh-, Wander-, Radwege		15.000	0	50.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200161		15.000	0	50.000	0		

S 63200162	StT Branitz - Rosenwinkel (NEU)							
	A U S G A B E N							
951000	Straßenbau		0	0	67.600	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200162		0	0	67.600	0		

S 63200163	StT Skadow - Nordstraße (NEU)							
	A U S G A B E N							
951000	Straßenbau		0	0	50.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200163		0	0	50.000	0		

S 63200164	StT Döbbrick - Ortsverbindung Döbbrick Maiberg (NEU)							
	A U S G A B E N							
951000	Straßenbau		0	0	153.700	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200164		0	0	153.700	0		

S 63200165	StT Döbbrick - Wiesengrund (NEU)							
	A U S G A B E N							
951000	Straßenbau		0	0	40.000	0	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200159					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200160					
964000	390.200	23.600	20.000	20.000	20.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	390.200	23.600	20.000	20.000	20.000
N 63200161					
955000	1.710.000	50.000	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.710.000	50.000	0	0	0
S 63200162					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200163					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200164					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200165					
951000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200165	StT Döbbrick - Wiesengrund (NEU)							
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen		0	0	11.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200165		0	0	51.000	0		

N 63200166	StT Merzd.- Gehweg Neue Sied- lung (NEU)							
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	9.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200166		0	0	9.000	0		

S 63200167	StT Dissenchen - Turnstraße (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	18.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200167		0	0	18.000	0		

S 63200168	StT Dissenchen-Brانيتzer Str. (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	7.000	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200168		0	0	7.000	0		

S 63200170	Mittl.Ring - Str. der Jugend bis Breithaus (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200170		0	0	0	0		

S 63200171	Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200171		0	0	0	0		

S 63200172	Gartenstraße (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	0	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200165					
964000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 63200166					
955000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200167					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200168					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63200170					
951000	148.000	0	0	0	45.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	148.000	0	0	0	45.000
S 63200171					
954000	175.000	0	0	0	25.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	175.000	0	0	0	25.000
S 63200172					
951000	210.000	0	0	0	62.000

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
S 63200172	Gartenstraße	(NEU)						
A U S G A B E N								
	AUSGABEN	S 63200172	0	0	0	0		
S 63200173	Hermann-Löns-Straße	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	S 63200173	0	0	0	0		
S 63200174	StT Sielow - Rennbahnweg	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		35.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	S 63200174	35.000	0	0	0		
S 63200175	StT Döbbrick - Am Waldesrand	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		90.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	S 63200175	90.000	0	0	0		
S 63200176	StT Dissenchen - Durchl.Verbin- dung Dissench. Schlichow	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		25.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	S 63200176	25.000	0	0	0		
N 63200177	StT Branitz-Durchl. zum Seebad	(NEU)						
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		25.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	N 63200177	25.000	0	0	0		
S 63200178	StT Merzdorf-Merzd.Hauptstraße	(NEU)						
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		30.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN	S 63200178	30.000	0	0	0		
N 63200179	StT Gall. - Durchlass Ackerstr.	(NEU)						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200172					
	210.000	0	0	0	62.000
S 63200173					
951000	720.000	0	0	0	25.000
	720.000	0	0	0	25.000
S 63200174					
951000	35.000	0	0	0	0
	35.000	0	0	0	0
S 63200175					
951000	90.000	0	0	0	0
	90.000	0	0	0	0
S 63200176					
954000	25.000	0	0	0	0
	25.000	0	0	0	0
N 63200177					
954000	25.000	0	0	0	0
	25.000	0	0	0	0
S 63200178					
951000	30.000	0	0	0	0
	30.000	0	0	0	0
N 63200179					

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

N 63200179	StT Gall. - Durchlass Ackerstr. (NEU)							
A U S G A B E N								
954000	Brücken und Stege		30.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200179			30.000	0	0	0		
S 63200180	StT Gr.Gagl. -Sachsendorfer Str (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		14.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200180			14.000	0	0	0		
S 63200181	StT Kiekebusch-Parkplatz am Friedhof (NEU)							
A U S G A B E N								
952000	Parkplätze		10.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200181			10.000	0	0	0		
N 63200182	StT Kiekebusch - Rad-/Gehweg Bahnhofstraße (NEU)							
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		5.000	0	154.700	23.150	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200182			5.000	0	154.700	23.150		
S 63200183	StT Kiekebusch-Turnstraße (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200183			0	0	0	0		
S 63200184	StT Gallinchen-WG Eichengrund (NEU)							
E I N N A H M E N								
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	31.283	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200184			0		0	31.283		
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen		4.500	0	0	0	A 6600 A 6600	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 63200179					
954000	30.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	30.000	0	0	0	0
S 63200180					
951000	155.000	0	141.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	155.000	0	141.000	0	0
S 63200181					
952000	10.000	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	10.000	0	0	0	0
N 63200182					
955000	2.070.000	142.500	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	2.070.000	142.500	0	0	0
S 63200183					
951000	20.800	4.200	0	0	16.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	20.800	4.200	0	0	16.600
S 63200184					
347000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
964000	148.300	141.800	2.000	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 63200184 StT Gallinchen-WG Eichengrund
(NEU)

A U S G A B E N

AUSGABEN		S 63200184	4.500	0	0	0
UA: 6320	Straßen, Wege, Brücken	Einnahmen:	2.197.700		30.500	2.320.876
		Ausgaben:	5.886.800	4.109.000	2.600.100	4.494.015
		Saldo	: 3.689.100-		2.569.600-	2.173.139-

S 63200007 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid BC 29/04 - CB-S 0087 des Brandenburgischen Straßenbauamtes vom 17.11.2004 (ZwB 70/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%

S 63200007 951000 Grundhafter Straßenausbau der Gaglower Landstraße L 50 ab Höhe Autobahnbrücke stadteinwärts bis zur Madlower Hauptstraße: 700 m Fahrbahn bei 7,00 m Breite mit Radweg Nordseite und Gehweg Südseite.
Nach Realisierung des 1. BA soll planmäßig der 2. BA bis zur Madlower Hauptstraße grundhaft ausgebaut werden.
1. BA: Hänchener Straße bis Harnischdorfer Straße: ist realisiert und abgerechnet
2. BA: Madlower Hauptstraße bis Hänchener Straße
Terminkette:
Ausführungsplanung: 2006
Ausschreibung / Vergabe: IV. Quartal 2006
Bauzeit: März bis Juni 2007
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 27/04 - CB-S 0087 (ZwB. 70/04) vom 17.11.2004(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0007/361000).

S 63200076 966000 Aufstellen und Rückbau von Verkehrszeichen.
Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde als laufende Aufgabe. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Trägers der Straßenbaulast gemäß § 5 b Straßenverkehrsgesetz (Vollzug und Kostentragung) zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

S 63200077 951000 Kostenbeteiligung der Stadt bei der Wiederherstellung von Straßen bei Vorhaben Dritter (insbesondere öffentlicher Versorgungsunternehmen) mit dem Ergebnis der Verbesserung des Straßenzustandes. Damit ist auch eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes verbunden.

S 63200083 368000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid Nr. 80118880 der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 22.06.2005 (ZwB 36/05), Programm Immissionsschutz, Fördersatz 58,05%

S 63200083 951000 Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der ILB Nr. 80118880 vom 22.06.2005 (ZwB. 36/05) Vergabe in 2005, Bau in 2006 (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0083/368000).

N 63200106 954000 Baujahr der Brücke: 1965, Ausführung: Walzträger in Beton
Seitdem wurden nur die defekten Holzgeländer gegen Stahlrohrgeländer 1995 ersetzt. Eine Nachrechnung in 1994 ergab für die Brücke eine Tragfähigkeit für 6t Gesamtlast. Die Zustandsnote 3 bedeutet einen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63200184

	148.300	141.800	2.000	0	0
UA: 6320	0	0	2.315.000	480.000	0
	31.117.600	4.826.500	4.887.400	2.229.700	1.702.900
	31.117.600-	4.826.500-	2.572.400-	1.749.700-	1.702.900-
			(0)	(0)	(0)
			(3109000)	(300000)	(700000)
			(3109000-)	(300000-)	(700000-)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

-
- N 63200106 954000 kritischen Bauwerkszustand. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks ist unter Umständen bei den nächsten Prüfungen 2005 oder 2006 nicht mehr gegeben. Eine Schadensausbreitung oder die Folgeschäden können kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit / Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind und weitere Nutzungseinschränkungen auf 3 t Tragfähigkeit bzw. nur Fußgänger- und Radfahrerverkehr vorgenommen werden müssen. Die Unterseiten der Stahlträger liegen frei und haben keinen Korrosionsschutz. Sie hatten bereits zur Zeit der Nachrechnung 1994 starke Abrostungen. Wegen der unzureichenden Tragfähigkeit und der mangelhaften Konstruktionsweise (Brunnengründung bei den Widerlagern, diese mit Auskolkungen) ist die Planung und der Ersatzneubau unbedingt erforderlich.
- S 63200107 954000 Die Bauschäden an den Widerlagern und am Überbau ergeben eine Gesamteinstufung in die Zustandsnote 3. Die Tragfähigkeit ist auf 16 t eingeschränkt. Die Kragambereiche sind nicht für den Lastfall der abirrenden Radlast bemessen. Der Ersatzneubau wird aus den genannten Gründen erforderlich.
- S 63200111 954000 Instandsetzung: Rissverpressung Widerlager/Flügel
Erneuerung: Kappen, Geländer
Unzureichende Geländer (Verkehrssicherheit), mangelhafte Konstruktionsweise (abirrende Radlast auf nicht gesicherten Kragambereichen) und vorhandene Bauwerksschäden erfordern die Erhaltungsmaßnahme.
- S 63200112 951000 Grundhafter Ausbau: 600 m Fahrbahn bei durchschnittlich 5,50 m Breite, beidseitiger Gehweg 2,0 m breit.
Ziel: Verbesserung der Infrastruktur
Die Straße ist als kürzeste Verbindung zwischen Skadow und Döbbrick stark frequentiert (Verlängerung der Saspower Landstraße bis zur Schmellwitzer Chaussee). Sie hat einen schlechten Zustand und einen unzureichenden Querschnitt für die derzeitige Verkehrsbelegung durch Individualverkehr und Stadtbuslinien. Keine oder nicht funktionierende Straßenentwässerung mit demzufolge sehr hohem Unterhaltungsaufwand machen den Ausbau erforderlich. Maßnahme ist nicht förderfähig. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.
- S 63200113 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid BC 20/04 - CB-S 0072 des Brandenburgischen Straßenbauamtes vom 19.11.2004 (ZwB 76/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
- S 63200113 951000 2000 m Straßenbau in 9 m Breite (einschl. Spuraufweitung) mit Geh-/Radwegen. Das Gesamtareal zwischen Burger Chaussee und Fehrower Weg wird zu einem Gewerbegebiet entwickelt. 2 Knotenausbauten als Kreisverkehr Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid Nr. BC 20/04 - CB-S 0072 (ZwB. 76/04) vom 19.11.2004 des Brandenburgischen Straßenbauamtes Cottbus (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0113/361000).
- S 63200117 951000 1. BA Bau in 2005 (W.-Rathenau-Straße und Weststraße), finanziert 2004 und 2005
2. BA Bau in 2006 (Schmellwitzer Straße (Weststraße bis Angerbereich) 600 m Fahrbahn mit einseitigem Rad-/Gehweg Weiterführung der begonnenen Straßenbaumaßnahme in Verbindung mit der Verlegung der Schmutzwasserleitung durch die LWG aus Auflagen der Umweltbehörde. Das vorhandene Entwässerungskonzept sieht die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers über neue Rohrleitungen in der Weststraße und W.-Rathenau-Straße in die Sammelleitung der Querstraße vor. Aus technologischen Gründen ist Baubeginn in 2005 mit dem 1. BA W.-Rathenau-Str. und Weststraße. Hier wird der Kanal sehr tief verlegt, deshalb ist eine Winterbaustelle zu vermeiden. Die Schmellwitzer Straße mit Angerbereich wird in 2006 gebaut. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.
geplante Terminkette für den 2. BA:
Ausschreibung / Vergabe: 12/2005
Bauzeit: 03-09 / 2006
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid Nr. BC 25/04 - CB-S 0078 (ZwB. 77/04) vom 17.11.2004 des Brandenburgischen Straßenbauamtes Cottbus (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0117/361000).

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

-
- S 63200119 951000 Grundhafter Ausbau auf 2000 m Länge von Stadtring bis Merzdorfer Bahnhofstraße bei einer Fahrbahnbreite von 7,0 m beidseitigem Geh-/Radweg.
- sehr schlechter Straßenzustand
- starke Frequentierung der Straßen, insbesondere infolge Durchgangsverkehr zu angrenzenden Gewerbegebieten, hoher Anteil an LKW
- starke Lärmbelastung infolge des unebenen und beschädigten Kleinpflasters
- keine funktionierende Straßenentwässerung durch schadhafte Oberfläche
- Gefährdung der im Fahrbahnquerschnitt fahrenden Radfahrer. Hier liegt bereits die Forderung der AG Schulwegsicherung und der AG Radverkehr zum Ausbau eines Radweges vor. Mit dem grundhaften Ausbau können provisorische kostenintensive Zwischenlösungen entfallen.
- Der Merzdorfer Weg erhält eine Anbindung an die Ortsumfahrung Cottbus über die Merzdorfer Bahnhofstraße und damit künftig eine große Bedeutung auch für den Schwerlasttransport.
Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Es wird nur der Eigenmittelanteil eingeordnet, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
- S 63200127 951000 Grundhafter Ausbau auf 1.800 m Länge mit beidseitigem Rad-/ Gehweg und einer LSA am Knoten Gelsenkirchener Allee.
Der grundhafte Ausbau der Saarbrücker Straße ist dringend erforderlich. Der derzeitige Zustand entspricht keinesfalls den Anforderungen an eine sehr stark frequentierte Hauptverkehrsstraße. Neben der sehr schlechten Fahrbahn ist auch der Zustand der Borde (teilweise weggebrochen) und der Nebenanlagen nicht mehr zumutbar. Aus Sicht des Amtes als Straßenbaulastträger ist der Zustand dieser Straße insgesamt untragbar. Es ist nur der Eigenmittelanteil veranschlagt, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
- N 63200148 954000 Ersatzneubau. Zustandsnote: 4
Bauschäden mit Querschnittsminderungen am Haupttragwerk des Überbaus. Einstufung in Brückenklasse 12.
Fahrbahnbreite unter 2,50 m, d.h. Behinderungen der Ver- und Entsorgung und auch der Feuerwehr
- N 63200149 954000 Bauzustand, Baufehler in der Herstellung mit nachteiligen Auswirkungen auf die Tragfähigkeit, Einschränkung des Fahrbahnquerschnittes auf eine Fahrspur als Folge einer unzureichenden Tragfähigkeit und zunehmende Verkehrsbedeutung der Straße als Verbindung vom StT Döbbrick zur B 97 begründen den Ersatzneubau. Das Bauwerk weist Schäden auf, die einzeln oder in Summe die Standsicherheit herabsetzen und/oder zu einer akuten Einschränkung der Verkehrssicherheit führen. Die Schadenseinflüsse führen zu einer erhöhten Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Umfangreiche Erneuerungsarbeiten sind erforderlich. Zudem weist die Brücke irreparable Bauschäden auf, die den Ersatzneubau wie angemeldet notwendig machen. Zur Herstellung der Tragfähigkeit und Wegfall der vorhandenen Tragfähigkeits-einschränkung, Herstellung von 2 Fahrspuren, Wegfall des jetzt vorhandenen Einspurverkehrs und der vorhandenen Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h wird durch den Ersatzneubau eine wesentliche Verkehrsverbesserung erreicht. Eine Bürgerbeschwerde wegen der Brückeneinengung liegt im Tief- und Straßenbauamt vor. Eingeordnet wird nur der Eigenmittelanteil, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
- S 63200150 951000 Leistung: Grundhafter Ausbau (ca. 1500 qm) in Asphalt mit Gehweg in Betonpflaster. Die Straße ist eine Verbindungsstraße zwischen Altschmellwitz und Neuschmellwitz. Sie ist in einem sehr schlechten Zustand und macht einen grundhaften Ausbau dringend erforderlich. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. Der jetzige Zustand verursacht hohe Lärmbelastungen für die Anwohner, deshalb besteht hier dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung dieser Situation. Ein weiterer Effekt ist die Verkehrsberuhigung in den umliegenden Wohnsiedlungen. Bedingt durch den jetzigen Bauzustand der Rosa-Luxemburg-Straße besteht in diesen Siedlungsgebieten ein unangemessen hohes Verkehrsaufkommen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

S 63200150 951000 Planungsbeginn: 03/2006

N 63200151 966000 Unter dem Aspekt der attraktiven Gestaltung der Stadt ist besonders für die ortsunkundigen Verkehrsteilnehmer eine gute Orientierung zu den Sehenswürdigkeiten und Zielen von Cottbus notwendig. Dazu dient die Neukonzeption / Optimierung des Wegweisungssystems. Diese Umsetzung erfolgt in der Zeit vom 15.08. bis 30.11.2005. Ebenso soll für den Fußgängerverkehr insbesondere im Stadtzentrum das Leitsystem optimiert werden. Auf Basis der Entwürfe der BTU Cottbus, speziell des Modells "Fußgängerleitsystem Cottbus" soll ein fremdenverkehrsfreundliches Fußgängerleitsystem errichtet werden. Mit zielführender Wegweisung und Stadtinformationstafeln wird dem ortsunkundigen Besucher das Auffinden von innerstädtischen Sehenswürdigkeiten und Zielen erleichtert. Die Gäste der Stadt sollen sich gut zurechtfinden und wohl fühlen.
Die Maßnahmen sollen im April / Mai 2006 umgesetzt werden.

S 63200155 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid BC 21/04 - CB-S 0071 des Brandenburgischen Straßenbauamtes vom 19.11.2004 (ZwB 74/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%

S 63200155 951000 Grundhafter Ausbau auf ca. 500 m mit Nebenanlagen
Der Stadtring ist Hauptzufahrtsstraße mit einem extrem hohen Verkehrsaufkommen. Alle Fahrstreifen weisen starke Spurrinnenbildung auf, in den Aufstellbereichen der Knoten sind durch ständige Bremsvorgänge Aufwölbungen im Asphalt entstanden. Bordeinfassungen sind brüchig und teilweise zerstört. Vorhandene Induktionsschleifen der Lichtsignalanlage sind defekt und müssen neu verlegt werden. Radwegbefestigungen sind porös und uneben. Die Straßenentwässerung funktioniert nicht mehr. VE 2006 für Ausschreibung.
Die Planung ist beauftragt.
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 21/04 - CB-S 0071 (ZwB. 74/04) vom 19.11.2004 des Brandenburgischen Straßenbauamtes Cottbus.

geplante Terminkette:

Entwurfsplanung: 07 / 2005

Ausführungsplanung: 12 / 2005

Bauzeit: 04-11 / 2006

(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0155/361000)

S 63200156 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid BC 26/04 - CB-S 0084 des Brandenburgischen Straßenbauamtes vom 22.11.2004 (ZwB 73/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%

S 63200156 951000 Neu- und Ausbau von 6,50 m Fahrbahn zzgl. beidseitigem Rad-/Gehweg von 3,0 m Breite und Knotenausbauten. Die Stadt verfügt über ein radial ausgerichtetes Hauptverkehrsstraßennetz, welches schrittweise in ein Radial-Ringnetz umgewandelt werden soll. In den Straßen sind zurzeit erhebliche Überbelegungen zu verzeichnen, was wiederum negative Begleiterscheinungen wie Stau und Lärm verursacht. Diese Störwirkungen und deren Folgen der gesundheitlichen Schäden für die Anlieger erfordern dringend eine Entlastung. Sie wird erreicht durch Netzergänzungen. Einen Abschnitt davon bildet die verlängerte Pappelallee im Rahmen des Neubaus des Mittleren Ringes. Nur mit einem durchgängigen Ring ist die Gesamtverbesserung zu erreichen. Der Streckenabschnitt des 1. BA wird auch benötigt, um die Sielower Landstraße ausbauen zu können. Die Pappelallee ist teilweise ein völlig neuer Abschnitt und tangiert Randbereiche des Flugplatzgeländes. Als Synergieeffekt wird durch diese Ergänzung des Hauptstraßennetzes eine günstigere Verteilung des Verkehrsaufkommens erreicht mit der Folge der Entlastung der Bahnhofstraße/K.-Marx-Straße.

2 Abschnitte: 1. Waisenstraße von Karl-Liebknecht-Straße bis Berliner Straße

2. Pappelallee von Berliner Straße bis Anschluss Bürger Chaussee.

Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 26/04-CB-S 0084 (ZwB. 73/04) vom 22.11.2004 des Brandenburgischen Straßenbauamtes Cottbus. (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0156/361000)

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

-
- S 63200157 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid BC 27/04 - CB-S 0061 des Brandenburgischen Straßenbauamtes vom 22.11.2004 (ZwB 71/04), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
- S 63200157 951000 Grundhafter Ausbau: 700 m Fahrbahn 6,50 m Breite
700 m beidseitiger Geh-/Radweg bei 3,75 m Breite
Der schlechte Straßenzustand dieser stark frequentierten Straße zwingt zum grundhaften Ausbau des Abschnittes, mit Unterhaltungsarbeiten ist der Zustand nicht mehr zu verbessern. Bedingt durch Wellen und Senkungen auf dieser Pflasterstrecke funktioniert die Straßenentwässerung nicht mehr. Pfützenbildungen bei Regenwetter und Glatteis im Winter verursachen Gefahrensituationen. Der straßenbegleitende Radweg kann als solcher nicht mehr ausgeschildert werden, weder Ausbaugrad noch Oberflächenzustand lassen das zu. Radfahrer nutzen den Weg auf eigene Gefahr oder nutzen die Fahrbahn, was durch Ausweichen der Senken gefährliche Situationen für alle Verkehrsteilnehmer hervorruft.
Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 27/04-CB-S 0081 (ZwB. 71/04) vom 22.11.2004 des Brandenburgischen Straßenbauamtes Cottbus. (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 6320 0157/361000)
- S 63200158 951000 Grundhafter Ausbau der Fahrbahn auf 1200 m mit Rad-/Gehwegen und Kreuzungsausbauten. Die Stadt plant langfristig die Schließung des Mittleren Ringes Stadtring/Westtangente/Nordring als bedeutendsten Verteilerring für die Stadt. Damit soll eine Entlastung der besonders stark frequentierten Bahnhofstraße geschaffen werden. Die Westtangente 1. BA beinhaltet den Abschnitt Bahnhofstraße/Stadtring bis Waisenstraße/K.-Liebknecht-Straße. Für den direkten Weg über das Bahngelände im Zuge der Umgestaltung Bahnhofsumfeld liegt eine Vorplanung bereits vor. Diese weist Kosten in Höhe von über 30 Mio. € auf. Deren Umsetzung kann nur langfristig vorbereitet werden. Kurzfristig sind jedoch Lösungen zur Entlastung der Bahnhofstraße zu schaffen. Cottbus hat gerade auf der Bahnhofstraße erhebliche Überschreitungen bestimmter Konzentrations- und Grenzwerte der Luftschadstoffe zu verzeichnen. Damit bekommt die Stadt per Gesetz einen Luftreinhalteplan aufgedrückt. Die dort enthaltenen Maßnahmen und deren Umsetzung werden von der EU ständig kontrolliert. Sollte erkennbar sein, dass deren Umsetzung nicht vollzogen wird, drohen der Stadt Strafen. Eine Maßnahme könnte die Leitung des Verkehrs über die W.-Külz-Straße/Waisenstraße sein. Der Zustand der Straße entspricht jedoch nicht den Voraussetzungen, die die Straßen haben sollte, um die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs zu ermöglichen. Dafür ist zuvor die Straße grundhaft auszubauen.
Eingeordnet ist nur der Eigenmittelanteil, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
- N 63200160 964000 2006:
Aufbau eines zentralen Verkehrsleit- und Steuerungssystems und Anschluss der ersten Koordinierungsstrecke (Bahnhofstraße). Aus den Auflagen des Landesumweltamtes zum Luftreinhalteplan sind die Schadstoffbelastungen in der Bahnhofstraße zu senken. Hierfür ist ein zentrales Verkehrssteuerungssystem, eine anerkannte Methode. Die Vorplanung läuft derzeit für den Aufbau der Verkehrsrechenzentrale und die Aufschaltung der ersten Koordinierungsstrecke. Die Gesamtkosten betragen nach Schätzung 390,2 T€, es sind ca. 277,0 T€ zur Förderung über das MLUV - nach der Richtlinie zum Immissionsschutz im Juli 2005 beantragt. Die Bahnhofstraße gehört zu den im Land Brandenburg von der Gefahr der Überschreitung des Kurzzeitgrenzwertes für PM₁₀-Schwebstaub an mehr als 35 Tagen betroffenen Straßen. Die vom Landesumweltamt betriebene Überwachungseinrichtung hat mit Stand 30.06.2005 bereits 33 Überschreitungen des Kurzzeitgrenzwertes im laufenden Kalenderjahr erfasst. Die Bahnhofstraße ist ein stark durch motorisierten Straßenverkehr belegter Straßenzug mit dichter Bebauung.
Beantragt werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
2007-2009: Vorplanungen für Aufschaltungen weiterer Koordinierungsstrecken
- N 63200161 955000 Weiterführung der in 2005 begonnenen Planung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

N 63200161 955000

S 63200170 951000 Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der notwendigen Umgestaltung der Kreuzung Breithaus (Unfallsschwerpunkt) und dem Ausbau der Straße. Erster Abschnitt ist die Straßenerweiterung der Straße der Jugend (südl. Knotenpunktarm) an der Kreuzung Stadtring/Straße der Jugend. Die Verlängerung der Knotenverbreiterung bis zur Pyrastraße nach Abriss von 3 Gebäuden bedeutet ein schnelleres Passieren des Knotens, verhindert Staubbildung, gibt durch einen anzulegenden Radweg den Radfahrern Sicherheit in diesem jetzt gefährlichen Bereich. Die angemeldete Summe ist vorerst für die Planung (beginnend im Jahr 2009) des Abrisses und der Verkehrsanlage bis Lph. 4 vorgesehen. Nach Vorliegen der Kostenschätzung kann die Maßnahme erst als Kostenfaktor bewertet werden. Maßnahme ist förderfähig.

S 63200171 954000 Ersatzneubau, Zustandsnote 3
Die Standsicherheit insbesondere im Zusammenhang von Bauschäden im Gründungsbereich ist mittelfristig nicht mehr gegeben.

S 63200172 951000 Grundhafter Ausbau
170 m Fahrbahn bei 5,50 m Länge und beidseitigem Gehweg von 2,25 m Breite. Der 2. Bauabschnitt der Gartenstraße zwischen Curie- und Humboldtstraße liegt außerhalb des ZIS-Gebietes Spremberger Vorstadt. Damit ist eine Aufnahme in dieses Förderprogramm nicht möglich. Der äußerst schlechte Straßenzustand in diesem Abschnitt zwingt zum Bau ebenso wie der 1. BA von Ottilienstraße bis Curiestraße, der Bestandteil des ZIS-Programmes ist. Es ist jetzt erheblicher Unterhaltungsaufwand notwendig, diese Instandsetzungen sind jedoch nicht von langer Dauer weil die Straßensubstanz das nicht mehr zulässt.

S 63200173 951000 Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und Nebenanlagen auf ca. 570 m. Der grundhafte Ausbau der Hermann-Löns-Straße ist dringend erforderlich. Der derzeitige Zustand entspricht keinesfalls den Anforderungen an eine sehr stark frequentierte Hauptverkehrsstraße. Neben der sehr schlechten Fahrbahn ist auch der Zustand der Borde (teilweise weggebrochen) und der Nebenanlagen nicht mehr zumutbar. Aus Sicht des Amtes als Straßenbaulastträger ist der Zustand dieser Straße insgesamt untragbar. Es wird nur der Eigenmittelanteil eingeordnet, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.

S 63200174 951000 Straßenbefestigung auf 160 m Länge bei 3,50 m Breite.
Im Rennbahnweg ist ein ungewöhnlich hoher Unterhaltungsaufwand zu verzeichnen, was den Ausbau der Anliegerstraße im o.g. Abschnitt unbedingt erforderlich macht. Geplanter Ausbau in einfacher Form: Schwarzdecke entsprechend Regelwerk. Herstellung des Seitenstreifens durch standfestes Bankett aus Schotterrasen. An den Eimündungen soll die Fahrbahn auf 4,75 - 5,50 m aufgeweitet werden, um ein Ausweichen bei Gegenverkehr zu gewährleisten. Für die Oberflächenentwässerung werden Mulden angeordnet.

S 63200175 951000 Grundhafter Ausbau auf 380 m Länge bei 3,50 m Breite und Ausweichstellen im Kurvenbereich sowie bei den Anbindungen. Für eine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung ist zu sorgen.

S 63200176 954000 Straße über den ehemaligen Branitz - Dissenchener Grenzgraben
Baumaßnahme: Rückbau des Durchlasses
Die Straße ist seit dem 22.09.2004 in ihrer Nutzung wegen baulicher Mängel des Durchlasses infolge starker Abrostungen mit Querschnittsverlusten der Stahlträger eingeschränkt. Der Durchlass ist nur noch im Einspurverkehr auf einer Breite von 3,8 m befahrbar. Die Aufrechterhaltung der Nutzungseinschränkung beläuft sich auf jährliche finanzielle Aufwendungen von 3.120 €. Für die Wiederherstellung der vollen Nutzung der Straße für 2 Fahrspuren und der für den Straßenabschnitt zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist der Rückbau

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

S 63200176 954000 erforderlich.

N 63200177 954000 Der Durchlass wurde im Dezember 2002 durch die Befahrung von Baufahrzeugen zerstört, da die vorher vorhandenen Absperrpfosten abgebaut waren. Der Durchlass ist nicht funktionsfähig. Nach schriftlicher Rückfrage beim Umweltamt wird eine Erneuerung mit DN 800 gefordert.

S 63200178 951000 Lösung des Entwässerungsproblems.
Im Bereich Merzdorfer Hauptstraße/Brücke über den Tranitzfließ sind die Anschlussbereiche an die Brücke abgesackt. Eine Veränderung dieses Zustandes ist unbedingt erforderlich.

N 63200179 954000 Erneuerung
Der Durchfahrtsweg ist bei dem Durchlass seit dem 16.08.2004 in seiner Nutzung wegen eines Durchgehenden Risses an der Oberseite des Betonrohres eingeschränkt. Er ist nur noch für Fußgänger/Radfahrer passierbar. Für die Wiederherstellung der vollen Nutzung mit dem Kraftfahrzeug ist eine Erneuerung notwendig.

S 63200180 951000 Grundhafter Ausbau, Länge: 175 m, Breite: 5,50 m
Die Fahrbahn besteht aus Betonplatten, deren Zustand ist desolat, so dass dringend gehandelt werden muss. Die Fugen klaffen auseinander, es sind krattiefe Löcher vorhanden. Der Unterhaltungsaufwand ist derzeit unangemessen hoch. Der Handlungsdruck resultiert aus der derzeitigen Gefahrensituation, insbesondere Zweiradfahrer sind betroffen. Die Sachsendorfer Straße ist Bestandteil der Radfernwegeverbindungen. Diese Gefahrensituationen bestehen aber auch für PKW und LKW, insbesondere bei Niederschlägen wo Schadstellen nicht mehr erkennbar sind. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.

S 63200181 952000 Herstellung von zusätzlichen 6-7 Stellflächen mit Rasengitterplatten, Fahrgassen mit Betonpflaster. Die vorhandenen Stellflächen sind nicht ausreichend. Eine Erweiterung sollte auf städtischem Gebiet erfolgen im südwestlichen Bereich vor dem Friedhof bzw. an der neuen Friedhofsstraße. Eine Fahrgasse ist unbedingt erforderlich, da ein Rückwärtsfahren auf die Kiebuscher Hauptstraße in Nähe der Autobahn zu vermeiden ist.

N 63200182 955000 Nachträgliche Erkundung Straßenbaus im Rahmen der vorliegenden Vorplanung.

S 63200183 951000 Planung / Vorbereitung Grundhafter Ausbau
Vom Ortsbeirat ist die Turnstraße als grundlegende Ausbaumaßnahme eingebracht worden. Der Gesamtzustand der Straße lässt zu, vorerst nur die Planung auszuschreiben. Nach Vorlage der Kostenermittlung werden die Baumittel veranschlagt. Bei Umsetzung der Maßnahmen sind die entstehenden Kosten umlagefähig.

S 63200184 964000 Zahlung anteiliger Leistungen für Entwicklungspflege - Grün an der Lärmschutzwand. Die Zahlung erfolgt an den Landesbetrieb Straßenwesen, Niederlassung Autobahn.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6320 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6321 Straßen, Wege, Brücken neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 63210004	StT Groß Gaglow-Straßen, Wege (NEU)							
A U S G A B E N								
951000	Straßenbau		0	0	0	20.166	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63210004			0	0	0	20.166		
-----			-----					
S 63210008	StT Gallinchen - Rad- u. Fußweg B97 (NEU)							
A U S G A B E N								
955000	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0	11.878-	A 6600 A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-		0	0	0	26.936	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63210008			0	0	0	15.058		
-----			-----					
UA: 6321	Straßen, Wege, BrückenEinnahmen:		0		0	0		
	neue Stadtteile Ausgaben :		0	0	0	35.224		
-----			-----					
	Saldo :		0		0	35.224-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6321 Straßen, Wege, Brücken neue Stadtteile

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 63210004					
951000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 63210008					
955000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6321	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 67000001	Straßenbeleuchtung Cottbus (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		134.900	0	340.700	84.095	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000001		134.900	0	340.700	84.095		

S 67000002	Straßenbeleuchtung Sielow (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		0	0	76.700	18.013-	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000002		0	0	76.700	18.013-		

S 67000004	Straßenbeleuchtg. Willmersdorf (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		95.000	0	0	0	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000004		95.000	0	0	0		

S 67000005	DSD-Standplätze (NEU)							
	A U S G A B E N							
966000	übrige sonstige Anlagen		0	0	0	4.413-	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000005		0	0	0	4.413-		

S 67000008	Straßenbeleuchtg.Maiberg (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		51.100	0	7.700	0	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000008		51.100	0	7.700	0		

S 67000009	Straßenbeleuchtung Branitz (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		0	0	33.000	17.678-	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN S 67000009		0	0	33.000	17.678-		

S 67000010	Straßenbeleuchtg.Dissenchen (NEU)							
	A U S G A B E N							
965000	Straßenbeleuchtung		0	0	0	35.600	A 7000 A 7000	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 67000001					
965000	4.114.295	2.639.495	476.300	297.200	566.400
	-----	-----	-----	-----	-----
	4.114.295	2.639.495	476.300	297.200	566.400
S 67000002					
965000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 67000004					
965000	175.600	0	80.600	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	175.600	0	80.600	0	0
S 67000005					
966000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 67000008					
965000	110.000	7.700	51.200	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	110.000	7.700	51.200	0	0
S 67000009					
965000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 67000010					
965000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 67000010 Straßenbeleuchtg.Dissenchen
(NEU)

A U S G A B E N

AUSGABEN		S 67000010	0	0	0	35.600
UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-Einnahmen:		0		0	0
	reinigung - Ausgaben :	281.000		0	458.100	79.591
	Abfallentsorgung -					
	Nichtsatzung Saldo :	281.000-			458.100-	79.591-

S 67000001 965000 Gemäß Revisionsprotokolle ist eine Rekonstruktion der Straßenbeleuchtungsanlagen zwingend erforderlich, da die Anlagen sonst außer Betrieb genommen werden müssen, weil die technischen Schutzbestimmungen nicht eingehalten werden (u.a. der Kabelquerschnitt zu gering ist). Des weiteren sind die Betonmasten im schlechten Zustand (Betonabbruch und Längsrisse). Die gesamten Anlagen sind mindestens 35 Jahre alt. Folgende Straßen sind für eine Rekonstruktion im MIP Zeitraum 2006-2009 vorgesehen:
Planung/Reko/Bau/Kabelgrabenteilung/Betonmasten auswechseln:
2006 Am Landgraben, Ringstr./Seestr., Sudermannstr., Kiefer-/Lerchenstr.
2007 Fr.-Engels-Str., Sudermannstr., Kiefer-/Lerchenstr., Domaskoye-Str., W.-Rathenau-Str.
2008 Selbsthilfesiedlung, Am Turm, Kiefer-/Lerchenstr., Ernst-Barlach-Str., Weinbergstr., Lutherstr., A.-Förster-Str., Lindenplatz, W.-Külz-Str./A.-Kolping-Str.
2009 Ringstr./Seestr., Kiefer-/Lerchenstr., C.-Zetkin-Str./Briesener Str., Ströbitzer Hauptstr., Windmühlensiedlung, Kirschallee,

S 67000004 965000 Die bestehende Freileitungsanlage wird durch den Stromversorger und die Stadtbeleuchtung genutzt.
Zu den Straßen Friedhofsweg und Alte Lindenstraße wird die öffentliche Beleuchtungsanlage den Anforderungen zur Verkehrspflicht nicht gerecht. Die vorhandene Freileitungsanlage ist DIN- und VDE gerecht durch eine Kabelanlage zu ersetzen. Lücken in der Beleuchtung sind zu schließen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Erdverkabelung durch den Stromversorger, d.h. die Stromversorgung für die genannten Straßen erfolgt nicht mehr durch die Freileitungsanlage. Der Weiterbetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung ist dann nur durch den Kauf der vorhandenen, veralteten Freileitungsanlage oder durch vorgesehene Baumaßnahmen an der öffentlichen Beleuchtung möglich.

S 67000008 965000 Gemäß Revisionsprotokoll ist hier eine Rekonstruktion der Straßenbeleuchtungsanlage zwingend erforderlich, die Anlage sonst außer Betrieb genommen werden muss, weil die technischen Schutzbestimmungen nicht eingehalten werden (u. a. der Kabelquerschnitt). Die gesamte Anlage ist mindestens 35 Jahre alt.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 67000010

	0	0	0	0	0
UA: 6700	0	0	0	0	0
	4.399.895	2.647.195	608.100	297.200	566.400
	4.399.895-	2.647.195-	608.100-	297.200-	566.400-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 67010001 StT Gall.-Straßenbel. Bergstr.
(NEU)

A U S G A B E N

965000	Straßenbeleuchtung		0	0	6.500	0	A 7000 A 7000	
AUSGABEN S 67010001			0	0	6.500	0		
UA: 6701	Straßenbeleuchtung	Einnahmen:	0		0	0		
	neue Stadtteile	Ausgaben :	0	0	6.500	0		
		Saldo :	0		6.500-	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung
6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 67010001

965000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 6701	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 68000001	Parkleitsystem	(NEU)						

A U S G A B E N								
966000	übrige sonstige Anlagen		0	0	0	56.200-	A 3200 A 3200	
			-----	-----	-----	-----		
AUSGABEN S 68000001			0	0	0	56.200-		
UA: 6800	Parkeinrichtungen	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	0	56.200-		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo	:	0		0	56.200		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
6800 Parkeinrichtungen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 68000001					
966000	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0
UA: 6800	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
60 Bauverwaltung	Einn. :	895.600		608.400	1.499.177
	Ausg. :	552.000	0	568.800	817.305
	Saldo :	343.600		39.600	681.873
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Einn. :	9.269.700		5.428.100	10.377.385
	Ausg. :	12.137.900	660.000	9.187.900	12.780.582
	Saldo :	2.868.200-		3.759.800-	2.403.196-
62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	0	0	0	0
	Saldo :	0		0	0
63 Gemeindestraßen	Einn. :	2.197.700		30.500	2.320.876
	Ausg. :	5.886.800	4.109.000	2.600.100	4.529.239
	Saldo :	3.689.100-		2.569.600-	2.208.363-
65 Kreisstraßen	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	0	0	0	0
	Saldo :	0		0	0
66 Bundes- und Landesstraßen	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	0	0	0	0
	Saldo :	0		0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	281.000	0	464.600	79.591
	Saldo :	281.000-		464.600-	79.591-
68 Parkeinrichtungen	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	0	0	0	56.200-
	Saldo :	0		0	56.200
69 Wasserläufe, Wasserbau	Einn. :	0		0	0
	Ausg. :	0	0	0	0
	Saldo :	0		0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einn. :	12.363.000		6.067.000	14.197.439
	Ausg. :	18.857.700	4.769.000	12.821.400	18.150.517
	Saldo :	6.494.700-		6.754.400-	3.953.078-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf bisher bereitgest.		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009
60	0	0	250.000	200.000	200.000
	5.706.137	3.361.350	15.000	15.000	15.000
	5.706.137-	3.361.350-	235.000	185.000	185.000
61	0	0	6.240.000	3.807.600	1.090.000
	243.308.633	82.957.962	8.853.300	6.633.800	4.047.900
	243.308.633-	82.957.962-	2.613.300-	2.826.200-	2.957.900-
62	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
63	0	0	2.315.000	480.000	0
	31.117.600	4.826.500	4.887.400	2.229.700	1.702.900
	31.117.600-	4.826.500-	2.572.400-	1.749.700-	1.702.900-
65	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0
	4.399.895	2.647.195	608.100	297.200	566.400
	4.399.895-	2.647.195-	608.100-	297.200-	566.400-
68	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
6	0	0	8.805.000	4.487.600	1.290.000
	284.532.265	93.793.007	14.363.800	9.175.700	6.332.200
	284.532.265-	93.793.007-	5.558.800-	4.688.100-	5.042.200-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

I 70000012	Kanalanschlussbeiträge (NEU)							
E I N N A H M E N								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.168.000		976.000	1.339.894	A 7000 A 7000	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN I 70000012		1.168.000		976.000	1.339.894		
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch. f. Investitionen		1.168.000	0	976.000	1.339.894	A 7000 A 7000	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN I 70000012		1.168.000	0	976.000	1.339.894		
UA: 7000	Abwasserbeseitigung	Einnahmen:	1.168.000		976.000	1.339.894		
		Ausgaben :	1.168.000	0	976.000	1.339.894		
			-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		0		0	0		

I 70000012 350000 Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus. Einnahmen auf der Grundlage der Kanalanschluss- beitragsatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus (= Ausgaben unter Haushaltsstelle 2 I 7000 0012/985000).

I 70000012 985000 Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus. Einnahmen unter der Haushaltsstelle 2 I 7000 0012/350000 auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragsatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 70000012					
350000	0	0	575.000	500.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	575.000	500.000	0
985000	11.708.331	9.465.331	575.000	500.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	11.708.331	9.465.331	575.000	500.000	0
UA: 7000	0	0	575.000	500.000	0
	11.708.331	9.465.331	575.000	500.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	11.708.331-	9.465.331-	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

I 70010001	StT Gallinchen-Kanalanschluss- beiträge (NEU)							
	E I N N A H M E N							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000		50.000	135.041	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN I 70010001		50.000		50.000	135.041		
	A U S G A B E N							
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -komm. Sonderrechnung-		50.000	0	50.000	135.041	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN I 70010001		50.000	0	50.000	135.041		
I 70010002	StT Groß Gaglow-Kanalanschl.- beiträge (NEU)							
	E I N N A H M E N							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000		50.000	25.527	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN I 70010002		50.000		50.000	25.527		
	A U S G A B E N							
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -komm. Sonderrechnung-		50.000	0	50.000	25.527	A 7000 A 7000	
	AUSGABEN I 70010002		50.000	0	50.000	25.527		
UA: 7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	Einnahmen: Ausgaben :	100.000 100.000	0	100.000 100.000	160.568 160.568		
	Saldo :		0		0	0		
I 70010001 350000	Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus/Stadtteil Gallinchen. Einnahmen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus (= Ausgaben unter Haushaltsstelle 2 I 7001 0001/985000).							
I 70010001 985000	Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus. Einnahmen unter der Haushaltsstelle 2 I 7001 0001/350000 auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus.							
I 70010002 350000	Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus/Stadtteil Groß Gaglow. Einnahmen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus (= Ausgaben unter Haushaltsstelle 2 I 7001 0002/985000).							
I 70010002 985000	Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus. Einnahmen unter der Haushaltsstelle 2 I 7001 0002/350000 auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus.							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 70010001					
350000	0	0	50.000	50.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	50.000	50.000	0
985000	335.041	185.041	50.000	50.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	335.041	185.041	50.000	50.000	0
I 70010002					
350000	0	0	50.000	50.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	50.000	50.000	0
985000	225.527	75.527	50.000	50.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	225.527	75.527	50.000	50.000	0
UA: 7001	0	0	100.000	100.000	0
	560.568	260.568	100.000	100.000	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	560.568-	260.568-	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 72100006	Deponie Saspow	(NEU)						
E I N N A H M E N								
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-		0		0	70.000	A 7000 A 7000	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		840.000		911.600	1.869.800	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN S 72100006			840.000		911.600	1.939.800		
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	199	A 7000 A 7000	
958000	sonstiger Tiefbau		2.177.600	0	2.575.500	4.192.100	A 7000 A 7000	
AUSGABEN S 72100006			2.177.600	0	2.575.500	4.192.299		
UA: 7210	Abfallbeseitigung/DeEinnahmen: ponie Saspow	Ausgaben :	840.000 2.177.600	0	911.600 2.575.500	1.939.800 4.192.299		
Saldo :			1.337.600-		1.663.900-	2.252.499-		

S 72100006 368000 2006: Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sind mit Zuwendungsbescheid Nr. 80110868 (ZwB Nr. 28/03) der ILB vom 02.07.2003 und Änderungsbescheiden vom 30.07.2003 und 07.01.2004 eingearbeitet. Fördersatz 44,33 %.(=Ausgaben)

S 72100006 958000 Planung:
Die Genehmigungsplanung ab Leistungsphase 5 bis 7 wird für die Teilobjekte: - Entgasung/Gasverwertung
- Oberflächenabdeckung/-dichtung (OFA)
- Straßenbau/Entwässerung sowie
- Landschaftsbau
entsprechend der einzelnen Bauabschnitte fortgesetzt.
In den Jahresscheiben 2006-2010 wurden die Kosten für die örtliche Bauüberwachung und Bauüberleitung gemäß den Ausschreibungsergebnissen angepasst. Die Planung des Blockkraftwerkes für die Verstromung des Deponiegases wurde neu aufgenommen.
Bauleistungen:
Sämtliche Baumaßnahmen wie der Bau der Ringstraße, die Deponieentwässerung, Schutzentgasung/Gasverwertung, Oberflächenabdeckung/-dichtung, Bau der Aufhaldung (Randwall) und Ausgleichsschicht, Bepflanzung und Nachsorge, Zwischenbegrünung, Rückbau baulicher Anlagen sowie die Eigen- und Fremdüberwachung müssen gemäß des Plangenehmigungsbescheides durchgeführt werden. Gegenüber dem Vorjahr mussten die Bauabschnitte innerhalb der Jahresscheiben wiederum verschoben werden. Grund dafür ist ein Schreiben des Landesumweltamtes Brandenburg, das den vorzeitigen Bau der Abdeckung auf der Nord-Ost-Halde empfiehlt, um weitere Mehrkosten bei der laufenden Entfernung des Wildwuchses zu verhindern (zeitliches Vorziehen von 2009 in 2007). So wurde diese Baumaßnahme mit der Realisierung der temporären Oberflächenabdeckung/-dichtung auf dem Deponieplateau gekoppelt. Die Bauausführung erfolgt jetzt in 3 Jahresscheiben vom Jahr 2007-2009. Des weiteren wurde die Realisierung der Deckschicht der gesamten Ringstraße ins Jahr 2010 verschoben, um eventuelle Schäden die durch die jetzigen Bautätigkeiten entstehen können, in einem Zuge zu beseitigen.
Finanzierung:
Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sind mit Zuwendungsbescheid Nr. 80110868 (ZwB. Nr. 28/03) vom 02.07.2003 und Änderungsbescheide vom 30.07.2003, 07.01.2004 und vom

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 72100006					
364000	0	0	0	0	0
368000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
932000	0	0	0	0	0
958000	27.977.749	15.650.749	2.045.500	1.995.600	1.566.200
	-----	-----	-----	-----	-----
	27.977.749	15.650.749	2.045.500	1.995.600	1.566.200
UA: 7210	0	0	0	0	0
	27.977.749	15.650.749	2.045.500	1.995.600	1.566.200
	-----	-----	-----	-----	-----
	27.977.749-	15.650.749-	2.045.500-	1.995.600-	1.566.200-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 72 Abfallbeseitigung
- 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

S 72100006 958000 05.01.2005 (Verteilung der Zuwendung auf die Haushaltsjahre)
eingearbeitet.
(siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 S 7210 0006/368000)
Ein Fördermittelantrag für die Maßnahmen ab dem Jahr 2007 bis 2009 wird
Mitte des Jahres 2006 an die ILB gestellt. Im MIP sind ab 2007 nur die
Eigenanteile veranschlagt. Ohne Fördermittel ist die Maßnahme ab 2007
nicht realisierbar.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

N 72400001 Wertstoffcontainerplätze (NEU)								
E I N N A H M E N								
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.		0		24.600	27.129	A 7000 A 7000	
			-----	-----	-----	-----		
	EINNAHMEN N 72400001		0		24.600	27.129		
A U S G A B E N								
966000	übrige sonstige Anlagen		0	0	24.600	31.542	A 7000 A 7000	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN N 72400001		0	0	24.600	31.542		
UA: 7240	Abfallbeseitigung/ Einnahmen:		0		24.600	27.129		
	WertstoffcontainerplAusgaben :		0	0	24.600	31.542		
	ätze		-----	-----	-----	-----		
	Saldo :		0		0	4.413-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 72400001					
367000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
966000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 7240	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
7300 Märkte

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 73000009	Märkte	(NEU)						

A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	10.247	A 3200	
966000	übrige sonstige Anlagen		0	0	23.200	1.800	A 3200	
							A 3200	
AUSGABEN S 73000009			-----	-----	-----	-----		
			0	0	23.200	12.047		
UA: 7300	Märkte	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	23.200	12.047		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	0		23.200-	12.047-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
7300 Märkte

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 73000009					
935100	0	0	0	0	0
966000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 7300	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	ermächtigung 2006	2005	ergebnis 2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 75000004	Reko Mauer Nordfriedhof (NEU)							
A U S G A B E N								
947000	sonstiger Hochbau		168.200	0	39.600	0	A 6700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000004		168.200	0	39.600	0		
E 75000006	Friedhöfe (NEU)							
A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	890	A 6700	
							A 6700	
935200	Ausstattung, Einrichtung		10.000	0	10.000	4.152	A 6700	
							A 6700	
955000	Geh-, Wander-, Radwege		61.300	0	35.000	14.000	A 6700	
							A 6700	
960000	sonstige Baumassnahmen		0	0	0	4.030	A 6700	
							A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN E 75000006		71.300	0	45.000	23.071		
S 75000007	Friedhofsanlagen/Kriegsgräber (NEU)							
A U S G A B E N								
963000	Friedhofanlagen		0	0	0	822-	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000007		0	0	0	822-		
S 75000010	Südfriedhof - Alte Halle (NEU)							
A U S G A B E N								
947000	sonstiger Hochbau		30.000	0	0	0	A 6700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000010		30.000	0	0	0		
S 75000012	Südfriedhof (NEU)							
A U S G A B E N								
958000	Sonstiger Tiefbau		0	0	20.000	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000012		0	0	20.000	0		
P 75000016	Entwicklungsplanung Friedhöfe (NEU)							
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistg.		0	0	0	10.000	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 75000016		0	0	0	10.000		
P 75000018	Grabfeldplanung (NEU)							
A U S G A B E N								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 75000004

947000	633.800	465.600	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	633.800	465.600	0	0	0

E 75000006

935100	0	0	0	0	0
935200	102.100	62.100	10.000	10.000	10.000
955000	279.100	49.000	36.300	33.700	98.800
960000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	381.200	111.100	46.300	43.700	108.800

S 75000007

963000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

S 75000010

947000	383.500	10.200	220.000	123.300	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	383.500	10.200	220.000	123.300	0

S 75000012

958000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

P 75000016

969000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

P 75000018

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

P 75000018	Grabfeldplanung	(NEU)						
A U S G A B E N								
969000	Städtebauliche Planungsleistg.		7.500	0	7.500	7.500	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN P 75000018		7.500	0	7.500	7.500		
S 75000019 StT Döbbrick - Friedhof (NEU)								
A U S G A B E N								
962000	Grün- und Außenanlagen		0	0	0	0	A 6700 A 6700	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000019		0	0	0	0		
S 75000020 StT Döbbrick - Feierhalle (NEU)								
A U S G A B E N								
947000	sonstiger Hochbau		0	0	0	0	A 6700 A 2300	
			-----	-----	-----	-----		
	AUSGABEN S 75000020		0	0	0	0		
UA: 7500	Bestattungswesen	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	277.000	0	112.100	39.749		
			-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	277.000-		112.100-	39.749-		
S 75000004 947000 baufachlich: teilweise Einsturz gefährdet, Erhalt / Sanierung eines Denkmals								
2006 Mauersanierung Goyatzter Straße								
E 75000006 935200 Der bisherige Standard der Ausstattung der Feierhallen und Friedhöfe ist zu verbessern. Das betrifft besonders die Feierhallen in den Stadtteilen, die beispielsweise über keine einheitliche Bestuhlung verfügen. Für die Bestattung notwendige Ausrüstungsgegenstände (Sargwagen u.a.) sind bereitzustellen. Die Friedhöfe sind mit Wasserzapfsäulen, Bänken und anderen notwendigen Gegenständen auszurüsten.								
E 75000006 955000 Die Wege auf den Friedhöfen sind in einem sehr schlechten Zustand. Finden Beisetzungen bei Regenwetter statt, werden von den Bürgern								
ständig Beschwerden über den Zustand der Wege an das Grünflächenamt herangetragen. Dabei wird von den Bürgern ein enger Zusammenhang mit der Höhe der Friedhofsgebühren gesehen. Die Instandsetzung der Hauptwege auf den Friedhöfen ist deshalb dringend entsprechend der Prioritätenliste des Amtes notwendig.								
S 75000010 947000 baufachlich:								
Aufgrund des Verschleißgrades sind Dach, Fassade und der Innenbereich der alten Feierhalle unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange zu sanieren.								
2006 bis 2008 Planung und Realisierung								
P 75000018 969000 Um Probleme bei der Vergabe von Grabstellen zu vermeiden, sollen Planungen für Grabfelder vergeben werden. Die zu vergebenen Planungen sind abhängig von der Inanspruchnahme bestimmter Grabarten und von der Anzahl der Bestattungen auf den einzelnen Friedhöfen.								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

P 75000018					
969000	60.000	15.000	7.500	15.000	15.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	60.000	15.000	7.500	15.000	15.000
S 75000019					
962000	45.000	0	0	3.000	42.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	45.000	0	0	3.000	42.000
S 75000020					
947000	34.500	0	0	34.500	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	34.500	0	0	34.500	0
UA: 7500	0	0	0	0	0
	1.538.000	601.900	273.800	219.500	165.800
	-----	-----	-----	-----	-----
	1.538.000-	601.900-	273.800-	219.500-	165.800-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

-
- S 75000019 962000 Die Feierhalle auf dem Friedhof in Döbbrick soll im Jahr 2008 (siehe Maßnahme StT Döbbrick - Feierhalle) baulich erneuert werden. Im Anschluss an diese Maßnahme soll die Bepflanzung und der Wegebau auf dem Friedhof erneuert werden. Die Planungsleistungen für das Vorhaben sollen im Jahr 2008 beauftragt werden und die Ausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen.
- S 75000020 947000 Das Dach wurde 2001 saniert.
Die Fassadensanierung, Beseitigung von Rissbildung, Vertikalabdichtung, Auswechslung von Holzteilen aufgrund von Ungezieferbefall einschließlich Bestuhlung stehen noch aus.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7501 Bestattungswesen neue Stadtteile

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

N 75010001	StT Kiekebusch - Friedhof (NEU)							
	A U S G A B E N							
963000	Friedhofanlagen		0	0	0	3.513	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN N 75010001		0	0	0	3.513		

S 75010002	StT Gallinchen - Feierhalle (NEU)							
	A U S G A B E N							
947000	sonstiger Hochbau		47.100	0	7.900	0	A 6700 A 2300	
	AUSGABEN S 75010002		47.100	0	7.900	0		

S 75010003	StT Gallinchen Friedhof (NEU)							
	A U S G A B E N							
962000	Grün- und Außenanlagen		9.100	0	0	0	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN S 75010003		9.100	0	0	0		

UA: 7501	Bestattungswesen	Einnahmen:	0		0	0		
	neue Stadtteile	Ausgaben :	56.200	0	7.900	3.513		
		Saldo :	56.200-		7.900-	3.513-		

S 75010002	947000	2006 Sanierung Natursteinfassade Beseitigung Rissbildung Kellersanierung						
S 75010003	962000	Nach der Fertigstellung der Feierhalle auf dem Friedhof in Gallinchen ist es auch vorgesehen, den öffentlichen Bereich des Friedhofs in Gallinchen neu zu gestalten. Das betrifft u.a. Maßnahmen des Wegebau s, neue Bepflanzungen und die Erneuerung der vorhandenen Ausstattungsgegenstände.						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7501 Bestattungswesen neue Stadtteile

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

N 75010001					
963000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
S 75010002					
947000	55.000	7.900	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	55.000	7.900	0	0	0
S 75010003					
962000	90.100	0	81.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	90.100	0	81.000	0	0
UA: 7501	0	0	0	0	0
	145.100	7.900	81.000	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	145.100-	7.900-	81.000-	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7921 Förderung Nahverkehr

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

S 79210001 ÖPNV-Beschleunigungsprogramm (NEU)								
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		0		0	2.437-	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 79210001		0		0	2.437-		
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen		0	0	0	3.656-	A 6600 A 6600	
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen		0	0	0	782	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 79210001		0	0	0	2.874-		
N 79210002 ÖPNV-Haltestellen (NEU)								
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-		140.000		0	0	A 6600 A 6600	
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -priv. Unternehmen-		0		0	7.500	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN N 79210002		140.000		0	7.500		
A U S G A B E N								
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen		140.000	0	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 79210002		140.000	0	0	0		
UA: 7921	Förderung Nahverkehr	Einnahmen:	140.000		0	5.063		
		Ausgaben :	140.000	0	0	2.874-		
		Saldo :	0		0	7.937		
N 79210002 361000 Einnahmen aus der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV gemäß Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 29.06.2004 und der Eigenverordnungsverordnung (ÖPNVF) vom 03.01.2005. Eigenverantwortliche Entscheidung durch den Aufgabenträger über die Verwendung der Mittel.								
N 79210002 964000 Verwendung der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV Ausbau von Haltestellen: 1. Vorpark beide Richtungen, stadteinwärts mit Warthalle (3-feldrig) 2. Endhaltestelle Branitzer Siedlung, Warthalle mit integrierter Sanitäreinrichtung 3. Krennewitzer Straße beide Richtungen, in Richtung Osten mit Warthalle (2-feldrig) 4. StT Kiekebusch, Branitzer Weg, beide Richtungen, in Richtung Kahren mit Warthalle (2-feldrig) Aufstellen von Warthallen: 1. Lauchhammer Straße, stadteinwärts, 3-feldrig, schmal 2. StT Groß Gaglow, Harnischdorfer Straße, 2-feldrig, schmal (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 N 7921 0002/361000)								

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7921 Förderung Nahverkehr

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 79210001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
964000	0	0	0	0	0
981000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
N 79210002					
361000	0	0	0	0	0
367000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
964000	270.000	130.000	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	270.000	130.000	0	0	0
UA: 7921	0	0	0	0	0
	270.000	130.000	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	270.000-	130.000-	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
70 Abwasserbeseitigung	Einn. :	1.268.000		1.076.000	1.500.461	
	Ausg. :	1.268.000	0	1.076.000	1.500.461	
	Saldo :	0		0	0	
72 Abfallbeseitigung	Einn. :	840.000		936.200	1.966.929	
	Ausg. :	2.177.600	0	2.600.100	4.223.840	
	Saldo :	1.337.600-		1.663.900-	2.256.912-	
73 Märkte	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	23.200	12.047	
	Saldo :	0		23.200-	12.047-	
74 Schlacht- und Viehhöfe	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
75 Bestattungswesen	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	333.200	0	120.000	43.262	
	Saldo :	333.200-		120.000-	43.262-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Einn. :	0		0	0	
	Ausg. :	0	0	0	0	
	Saldo :	0		0	0	
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Einn. :	140.000		0	5.063	
	Ausg. :	140.000	0	0	2.874-	
	Saldo :	0		0	7.937	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einn. :	2.248.000		2.012.200	3.472.453	
	Ausg. :	3.918.800	0	3.819.300	5.776.737	
	Saldo :	1.670.800-		1.807.100-	2.304.284-	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf bisher bereitgest.		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009
70	0	0	675.000	600.000	0
	12.268.899	9.725.899	675.000	600.000	0
	12.268.899-	9.725.899-	0	0	0
72	0	0	0	0	0
	27.977.749	15.650.749	2.045.500	1.995.600	1.566.200
	27.977.749-	15.650.749-	2.045.500-	1.995.600-	1.566.200-
73	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0
	1.683.100	609.800	354.800	219.500	165.800
	1.683.100-	609.800-	354.800-	219.500-	165.800-
76	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0
	270.000	130.000	0	0	0
	270.000-	130.000-	0	0	0
7	0	0	675.000	600.000	0
	42.199.748	26.116.448	3.075.300	2.815.100	1.732.000
	42.199.748-	26.116.448-	2.400.300-	2.215.100-	1.732.000-

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

I 81500001	LWG mbH u. Co KG	(NEU)						
E I N N A H M E N								
325000	Rückflüsse von Darlehen		136.900		81.600	77.671	A 8001 A 2000	
330000	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0		0	670.021	A 8001 A 8001	
EINNAHMEN I 81500001			136.900		81.600	747.692		

I 81500007	LWG mbH & Co KG Sanierung Mischwassersammler Bautzener Str.	(NEU)						
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öf- fentl.wirtsch. Unternehmen		0	0	0	70	A 7000 A 7000	
AUSGABEN I 81500007			0	0	0	70		

I 81500008	StT Gallinch.-LWG mbH u. Co KG	(NEU)						
E I N N A H M E N								
325000	Rückflüsse von Darlehen -öff. wirtsch. Untern.		0		0	60.423	A 8001 A 2000	
330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0		0	2.161	A 8001 A 8001	
EINNAHMEN I 81500008			0		0	62.585		

I 81500009	StT Gr.Gaglow-LWG mbH u.Co KG	(NEU)						
E I N N A H M E N								
330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0		0	1.762	A 8001 A 8001	
EINNAHMEN I 81500009			0		0	1.762		

UA: 8150	Wasserversorgung - Einnahmen:		136.900		81.600	812.039		
	LWG Lausitzer WasserAusgaben :		0	0	0	70		
	GmbH & Co. KG							
Saldo :			136.900		81.600	811.969		

I 81500001	325000	Einnahmen aus						
		1.: Finanzierungsvereinbarung vom 13.09.1999 (bis 2014) auf der Grundlage des Einbringungsvertrages vom 11.08.1998 einschließlich der 1. Änderung vom 03.09.1999 sowie Nachträge über die Einbringung von wasserwirtschaftlichen Anlagen auf dem Gebiet der Stadt Cottbus der aus eigener Investitionstätigkeit der Stadt errichteten Anlagen der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgung auf die LWG						
		2.: Einbringungsvertrag vom 23.12.1999 über die Einbringung von wasserwirtschaftlichen Anlagen auf dem Gebiet des Stadtteiles Gallinchen der aus eigener Investitionstätigkeit des Stadtteiles errichteten Anlagen der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgung auf						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 81500001					
325000	0	0	143.700	150.900	158.300
330000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	143.700	150.900	158.300
I 81500007					
985000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 81500008					
325000	0	0	0	0	0
330000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
I 81500009					
330000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
UA: 8150	0	0	143.700	150.900	158.300
	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	143.700	150.900	158.300

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

I 81500001 325000 die LWG.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	
I 82000001	Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (NEU)							
E I N N A H M E N								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-		498.800		0	0	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN I 82000001		498.800		0	0		
A U S G A B E N								
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-ö. wi.unt.-		160.000	0	0	0	A 8001 A 8001	
985001	Zuweisg. u. Zusch.f. Investit.kommunale Sonerrechn ung		338.800	0	0	0	A 8001 A 8001	
	AUSGABEN I 82000001		498.800	0	0	0		
UA: 8200	Verkehrsunternehmen Einnahmen:		498.800		0	0		
	/ Cottbusverkehr Ausgaben :		498.800	0	0	0		
	GmbH							
	Saldo :		0		0	0		
I 82000001 361000	Einnahmen aus der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV gemäß Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 29.06.2004 und der Finanzierungsverordnung (ÖPNVF) vom 03.01.2005. Eigenverantwortliche Entscheidung durch den Aufgabenträger über die Verwendung der Mittel.							
I 82000001 985000	Verwendung der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV - Gleiserneuerung östliche Südtrasse - Fahrgastinformationsanlagen (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 I 8200 0001/361000)							
I 82000001 985001	Verwendung der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV - Gleiserneuerung östliche Südtrasse, Straße der Jugend - Fahrgastinformationsanlagen (siehe Einnahmen Maßnahme Haushaltsstelle 2 I 8200 0001/361000)							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 82000001					
361000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
985000	5.148.345	4.988.345	0	0	0
985001	570.456	231.656	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	5.718.801	5.220.001	0	0	0
UA: 8200	0	0	0	0	0
	5.718.801	5.220.001	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	5.718.801-	5.220.001-	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
8310 Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

S 83100001	Kombinierte Vers.-u.Verkehrs- unternehmen (LwG, SWC) (NEU)							
E I N N A H M E N								
330000	Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse		0		0	14.400.000	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN S 83100001		0		0	14.400.000		
UA: 8310	Kombinierte	Einnahmen:	0		0	14.400.000		
	Versorgungs -u.	Ausgaben :	0	0	0	0		
	Verkehrsunternehmen							
	(Stadtwerke Cottbus)Saldo	:	0		0	14.400.000		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
8310 Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

S 83100001

330000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UA: 8310	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

I 84000001	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH (NEU)							

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	309.200	0	A 8001 A 8001	

AUSGABEN I 84000001			0	0	309.200	0		
UA: 8400	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	309.200	0		
			-----		-----		-----	
Saldo :			0		309.200-	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 84000001

940000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UA: 8400	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

I 84200001	IBA "Fürst-Pückler-Land" GmbH (NEU)							
A U S G A B E N								
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen		2.600	0	3.600	3.600	A 8001 A 8001	
	AUSGABEN I 84200001		2.600	0	3.600	3.600		
UA: 8420	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	2.600	0	3.600	3.600		
		Saldo :	2.600-		3.600-	3.600-		

I 84200001 987000 Gemäß Gesellschaftervertrag festgelegter Anteil für die Stadt Cottbus.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

I 84200001					

987000	60.831	50.431	2.600	2.600	2.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	60.831	50.431	2.600	2.600	2.600
UA: 8420	0	0	0	0	0
	60.831	50.431	2.600	2.600	2.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	60.831-	50.431-	2.600-	2.600-	2.600-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	

E 88000001	Verkaufserlöse Grundstücke (NEU)							
E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. Grundstücken		1.000.000		1.000.000	1.207.054	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN E 88000001		1.000.000		1.000.000	1.207.054		

E 88000005	Grundstückskauf (NEU)							
A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		300.000	0	300.000	258.783	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN E 88000005		300.000	0	300.000	258.783		

E 88000007	StT Gallinchen-Grundstückskauf (NEU)							
E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung von Grundstücken		0		0	1.740	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN E 88000007		0		0	1.740		

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	338.620	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN E 88000007		0	0	0	338.620		

E 88000008	StT Groß Gaglow-Verkaufserlöse Grundstücke (NEU)							
E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung von Grundstücken		0		31.800	392	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN E 88000008		0		31.800	392		

E 88000009	StT Kiekebusch-Verkaufserlöse Grundstücke (NEU)							
E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung von Grundstücken		0		0	14.198	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN E 88000009		0		0	14.198		

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	551	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN E 88000009		0	0	0	551		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009

E 88000001

340000	0	0	200.000	200.000	200.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	200.000	200.000	200.000

E 88000005

932000	15.317.153	14.117.153	300.000	300.000	300.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	15.317.153	14.117.153	300.000	300.000	300.000

E 88000007

340000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
932000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

E 88000008

340000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

E 88000009

340000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0
932000	0	0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
UA: 8800	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen:	1.000.000		1.031.800	1.223.384		
		Ausgaben :	300.000	0	300.000	597.954		
		Saldo :	700.000		731.800	625.430		
E 88000001	340000	Verkauf von Grundstücken :	2006	1.000,0 T€				
			2007-2009	200,0 T€ jährlich				
E 88000005	932000	Vorkaufsrecht, Entschädigungszahlungen, Grunderwerbssteuer, lfd. Grunderwerb, vermögensrechtliche Ansprüche.						

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
UA: 8800	0	0	200.000	200.000	200.000
	15.317.153	14.117.153	300.000	300.000	300.000
	15.317.153-	14.117.153-	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2005	2004
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	Einn. :	136.900	81.600	812.039
		Ausg. :	0	0	70
		Saldo :	136.900	81.600	811.969
82	Verkehrsunternehmen	Einn. :	498.800	0	0
		Ausg. :	498.800	0	0
		Saldo :	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	Einn. :	0	0	14.400.000
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	14.400.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	2.600	312.800	3.600
		Saldo :	2.600-	312.800-	3.600-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	Einn. :	1.000.000	1.031.800	1.223.384
		Ausg. :	300.000	300.000	597.954
		Saldo :	700.000	731.800	625.430
89	Allgemeines Sondervermögen	Einn. :	0	0	0
		Ausg. :	0	0	0
		Saldo :	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	Einn. :	1.635.700	1.113.400	16.435.423
		Ausg. :	801.400	612.800	601.624
		Saldo :	834.300	500.600	15.833.799

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf		Finanzplanungszeitraum		
		bisher bereitgest.	2007	2008	2009
80	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
81	0	0	143.700	150.900	158.300
	0	0	0	0	0
	0	0	143.700	150.900	158.300
82	0	0	0	0	0
	5.718.801	5.220.001	0	0	0
	5.718.801-	5.220.001-	0	0	0
83	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0
	60.831	50.431	2.600	2.600	2.600
	60.831-	50.431-	2.600-	2.600-	2.600-
85	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
88	0	0	200.000	200.000	200.000
	15.317.153	14.117.153	300.000	300.000	300.000
	15.317.153-	14.117.153-	100.000-	100.000-	100.000-
89	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
8	0	0	343.700	350.900	358.300
	21.096.785	19.387.585	302.600	302.600	302.600
	21.096.785-	19.387.585-	41.100	48.300	55.700

Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Einheit Zust. Bewirt.	

E I N N A H M E N								
361000	Zuweisg.u.Zusch.f.Inv.u.Fömaßn .-Land-		11.423.100		11.756.100	9.067.684	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN		11.423.100		11.756.100	9.067.684		
UA: 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einnahmen: Ausgaben :	11.423.100 0	0	11.756.100 0	9.067.684 0		
		Saldo :	11.423.100		11.756.100	9.067.684		
361000	2006: gemäß Information des Ministerium der Finanzen zu den Zuweisungen des Landes an die Kommunen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) für das Jahr 2006. 2007-2009: gemäß FAG sowie rückläufiger Einwohnerentwicklung							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
361000	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000
	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000
UA: 9000	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000
	0	0	0	0	0
	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N								
300000	Zuführung vom WH		6.509.700		6.730.100	6.048.977	A 2000	
							A 2000	
310000	Entnahmen aus Rücklagen		5.000		0	0	A 2000	
							A 2000	
310030	Entnahmen aus Rücklagen-StT Kiekebusch		0		173.500	0	A 2000	
							A 2000	
371000	Einn.aus Krediten -Land-		0		3.450.000	3.700.000	A 2000	
							A 2000	
	EINNAHMEN		6.514.700		10.353.600	9.748.977		
A U S G A B E N								
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	15.112.400	A 2000	
							A 2000	
900030	StT Kiekebusch - Zuführg.z.WH		0	0	0	50.503	A 2000	
							A 2000	
971000	Tilgung von Krediten -Land-		1.070.200	0	1.070.200	966.900	A 2000	
							A 2000	
975000	Tilgung von Krediten-kommunale Sonderrechnung		191.600	0	180.200	169.611	A 2000	
							A 2000	
976000	Tilgung v.Krediten-sonst.öffentl.Sonde rrechng.		1.795.200	0	1.777.400	1.636.015	A 2000	
							A 2000	
977000	Tilgung priv. Unternehmen		2.430.300	0	2.559.600	2.299.379	A 2000	
							A 2000	
	AUSGABEN		5.487.300	0	5.587.400	20.234.807		
UA: 9100	Sonstige allgemeine Einnahmen:		6.514.700		10.353.600	9.748.977		
	Finanzwirtschaft Ausgaben :		5.487.300	0	5.587.400	20.234.807		
	Saldo :		1.027.400		4.766.200	10.485.830-		
300000	Pflichtzuführung:							
	- für Tilgung von Krediten							
	2006 5.487,3 T€							
	2007 6.122,9 T€							
	2008 5.859,2 T€							
	2009 5.515,2 T€							
	- Netzwerk (2 E 0210 0002)-kreditähnliches Rechtsgeschäft							
	2006 1.022,4 T€							
	2007 1.022,4 T€							
	2008 1.022,4 T€							
	2009 1.022,4 T€							
310000	Entnahme aus Rücklage des Stadtteiles Kiekebusch zur Finanzierung der Investitionen im Stadtteil Kiekebusch.							
971000	Tilgungszahlungen entsprechend vorliegender Kredite und Finanzplan Finanzierung erfolgt als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe Einnahmen Haushaltsstelle 2.9100.300000)							
975000	siehe Gruppierung 971000							
976000	siehe Gruppierung 971000							

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
300000	0	0	7.145.300	6.881.600	6.537.600
310000	0	0	0	0	0
310030	0	0	0	0	0
371000	0	0	0	0	0
	0	0	7.145.300	6.881.600	6.537.600
900000	0	0	0	0	0
900030	0	0	0	0	0
971000	0	0	1.521.600	1.706.700	1.643.700
975000	0	0	203.600	216.400	230.000
976000	0	0	1.911.300	1.948.600	1.760.500
977000	0	0	2.486.400	1.987.500	1.881.000
	0	0	6.122.900	5.859.200	5.515.200
UA: 9100	0	0	7.145.300	6.881.600	6.537.600
	0	0	6.122.900	5.859.200	5.515.200
	0	0	1.022.400	1.022.400	1.022.400

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

977000 siehe Gruppierung 971000

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N								
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH-StT Gallinc.		0	0	90.600	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN		0	0	90.600	0		
UA: 9200	Abwicklung der Vorjahre	Einnahmen:	0		0	0		
		Ausgaben :	0	0	90.600	0		
		Saldo :	0		90.600-	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum (VE - voraussichtlich fällig)		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
992000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UA: 9200	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2006	2006	2005	2004
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Einn. :	11.423.100		11.756.100	9.067.684
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	11.423.100		11.756.100	9.067.684
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einn. :	6.514.700		10.353.600	9.748.977
		Ausg. :	5.487.300	0	5.587.400	20.234.807
		Saldo :	1.027.400		4.766.200	10.485.830-
92	Abwicklung der Vorjahre	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	90.600	0
		Saldo :	0		90.600-	0
99	Sammelnachweis (SN-Gliederung)	Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einn. :	17.937.800		22.109.700	18.816.661
		Ausg. :	5.487.300	0	5.678.000	20.234.807
		Saldo :	12.450.500		16.431.700	1.418.146-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen		Finanzplanungszeitraum		
	Gesamtbedarf	bisher bereitgest.	2007	2008	2009
90	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000
	0	0	0	0	0
	0	0	11.313.000	11.206.000	11.099.000
91	0	0	7.145.300	6.881.600	6.537.600
	0	0	6.122.900	5.859.200	5.515.200
	0	0	1.022.400	1.022.400	1.022.400
92	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
9	0	0	18.458.300	18.087.600	17.636.600
	0	0	6.122.900	5.859.200	5.515.200
	0	0	12.335.400	12.228.400	12.121.400

4.7.Deckungsermächtigungen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 1001	Sachausgaben Dez.I (manuelle Deckung) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	Oberbürgermeisterin	D 0001
K 1002	Zweckbindung ABM Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 1000
K 1005	Eigene Veranstaltungen Amt 10 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 1000
K 1006	Tourismusprojekt"IdeQua" Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 1008	Zuschüsse Dez.0 u.I Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0001
K 1013	Zweckbindung Ehrungen, Jubiläen		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung Beträge in EUR		
K 1013	Zweckbindung Ehrungen, Jubiläen Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 0100
K 2001	Sachausgaben Dez. Recht Sicherheit Ordnung Umwelt Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002
K 2002	KRE Märkte Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 3200
K 2003	KRE Rettungsdienst Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 3700
K 2004	KRE Straßenreinigung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 2005	KRE Abwasserbeseitigung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 2005	KRE Abwasserbeseitigung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 2006	KRE Abfallbeseitigung/Deponie Saspow Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 2007	KRE Abfallbeseitigung/Haus- müllentsorgung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 2008	Abführungen Bundeskasse Karlsruhe u. Bundesdruckerei Berlin Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden. (§ 16 GemHV) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3300
K 2009	Rückführung ausländischer Staatsbürger Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden. (§ 16 GemHV) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3300
K 2010	Abführungen Kraftfahrtbundes- amt Flensburg Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung		A 3600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 2010	Abführungen Kraftfahrtbundes- amt Flensburg Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden. (§ 16 GemHVO) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 2011	Abführungen Jagd- u.Fischerei-gebühren Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden. (§ 16 GemHVO) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3200
K 2012	Erstattungen priv. Unter- nehmen Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden. (§ 16 GemHVO) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3600
K 2013	Einnahmen für Ausgaben Dez. II Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		D 0002
K 2014	Zuschüsse UA 1100,1140,1160, 1200,5810,8000,8200,8400,8420, 8710 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002
K 2017	Einnahmen für Ausgaben 8200		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2017	Einnahmen für Ausgaben 8200		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 8001
K 2018	Einnahmen für Ausgaben 7300		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3200
K 2019	Einnahmen für Ausgaben 1600		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 2020	Einnahmen für Ausgaben 1610		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 2021	Einnahmen für Ausgaben 6750		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 2022	Einnahmen für Ausgaben 7000	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 2023	Einnahmen für Ausgaben 7210	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 2024	Einnahmen für Ausgaben 7220	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 2025	Einnahmen für Ausgaben 7230	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 3001	Sachausgaben Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales (manuelle Deckung)	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	D 0003

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3002	Zuschuß Auszubildene	Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden (§ 16 GemHV) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 3005	Zuschüsse Sozialbereich	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	D 0003
K 3006	Einm.Sozialleistg. und Krankenhilfe	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000
K 3007	Hilfe zur Pflege	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000
K 3008	Eingliederungshilfe f.Behind.	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3009	sonst.Hilfen in bes.Lebens- lagen	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000
K 3011	Berufl. Rehabilitation	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000
K 3012	Förderung der Wohlfahrtspflege	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000
K 3013	Einnahmen für Ausgaben im Jugendbereich	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5100
K 3016	Soziale Einrichtungen	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 5000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Zust. Bewirt.
	Bezeichnung Beträge in EUR	Org. Einheit
K 3019	Ausgaben Tierpark Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 3020	Ausgaben Fürst-Pückler-Museum Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 3021	Hilfe zur Pflege Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 5000
K 3022	Ausgaben Sportvereine/Sport- plätze Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4000
K 3023	Zuschüsse Betreuung Kinder Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 5100
K 3024	Erstattg.Ausgaben VwHH Gem. Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu	A 5100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3024	Erstattg.Ausgaben VwHH Gem. höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		
K 3025	Sonstige Zuschüsse Dez. III Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003
K 3026	Einnahmen für Ausgaben Kultur-bereich Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 4100
K 3027	Einnahmen für Ausgaben 3213 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 4100
K 3028	Schulumlage Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 3029	Schulumlage neu Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung		A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3029	Schulumlage neu	Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	
K 3030	Einnahmen für Ausgaben Fürst- Pückler-Museum	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4100
K 3031	Ein.f.Ausg.Tierp.Unterh.GebäudAnteil Weitergabe 50%	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 50 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4100
K 3032	Einn.Spenden f.Ausg. Tierpark	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4100
K 3033	Einnahmen für Zuschüsse Dez.III	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	D 0003

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 3034	ARGE		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Ist		A 1000
K 4001	Sachausgaben Dezernat IV	manuelle Deckung	
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4002	Unterhaltung 7500		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 4003	KRE Bestattungswesen		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 4004	Zuschüsse Dez.IV		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4005	Ausgaben Cottbus-Kolleg		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 4005	Ausgaben Cottbus-Kolleg	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4000
K 4006	Veranlagungszinsen	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 2000
K 4007	Zinsausgaben	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 2000
K 4008	Gewerbesteuer u.Umlage	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 2000
K 4009	Gewerbesteuerumlage mit neue Stadtteile	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 2000
K 4444	Personalkosten		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 4444	Personalkosten	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 1000
K 9000	Haupt- und Personalverwaltung	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 1000
K 9001	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 3700
K 9004	Schulverwaltung	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4000
K 9007	Fürst-Pückler-Museum	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 9008	Tierpark	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer	A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9008	Tierpark oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9010	Jugendclub Madlow Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9011	Jugendclub Schmallwitz Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9012	Internet-Club Sachsendorf Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9013	Kommunale Kitas Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 9014	Kindertagesst. freie Träger Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen		A 5100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9014	Kindertagesst. freie Träger Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9016	Park- u. Gartenanlagen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 9017	Bauverwaltung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6000
K 9018	Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6000
K 9019	Orts- u. Regionalplanung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6100
K 9020	Vermessungs- u. Katasterwesen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6200

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9021	Straßen, Wege, Brücken	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 6600
K 9022	Straßenbeleuchtung	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 7000
K 9024	Bestattungswesen	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 6700
K 9025	So. allg. Finanzwirtschaft	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 2000
K 9026	Konservatorium	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 9027	Liegenschaftsverwaltung	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer	A 2300

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9027	Liegenschaftsverwaltung oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9030	OT Gallinchen-Friedhof Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 9031	OT Groß Gaglow- Grund-u.Gesamtschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 9300	Eingriffsausgleich an anderer Stelle Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7200
K 9301	Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9302	Cottbuser Gartenschaugesellschaft Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu		A 8000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9302	Cottbuser Gartenschaugesellschaft höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		
K 9303	Ausgleichsbeträge Zweckentfremdung Wohnraum Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 6000
K 9304	Kanalanschlußbeiträge Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 7000
K 9306	ZIS-Zukunft im Stadtteil Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 6000
K 9307	Soziale Stadt Sachsend./Madlow Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll		A 6000
K 9308	Stadtumbau Sa./Ma: Rückbau		

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9308	Stadtumbau Sa./Ma: Rückbau	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6000
K 9309	Stadtumbau Sa./Ma.: Aufwertung	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6000
K 9311	Städtebaul. Modellvorhaben	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6000
K 9314	Cottbuser Ostsee	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6100
K 9318	Schloßkomplex Branitz	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9320	Sachsendorfer Gesamtschule mit Turnhalle	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9321	Brandenburg. Kunstsammlungen -Dieselkraftwerk	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4100
K 9323	Burger Chaussee	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9324	Schmellwitzer Straße	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9325	Merzdorfer Weg	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9327	Mittlerer Ring - Dissenchener Straße/Nordring	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9328	Mittlerer Ring- Waisenstraße/ Pappelallee	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9329	Anbindung Mittlerer Ring - K.-Marx-Str./Sielower Landstr.	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9330	Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Straße	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6600
K 9331	Gestaltung u. Sanierung Kinderspielplätze	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 6700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9332	Deponie Saspow	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll	A 7000
K 9333	Altlastensanierung Parzellenstraße	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll	A 7200
K 9334	BF- Fahrzeuge	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll	A 3700
K 9335	Leitstelle Lausitz	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll	A 3700
K 9336	Technik Schulen-Medienoffensive	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung Nein Art der Mehreinnahme Soll	A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9337	Kanalanschlußbeiträge-OT Gallinchen	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 9338	Kanalanschlußbeiträge-OT Groß Gaglow	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 7000
K 9339	2. Grundschule	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9340	18. Gundschule	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9341	1. Gesamtschule	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9342	Paul-Werner-Oberschule	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9343	4. Gymnasium	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9344	SSB-Lausitzer Sportsch./Küchen	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9345	SSB-Lausitzer Sportsch./Fkt-G.	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000
K 9346	Grundschule Groß Gaglow	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

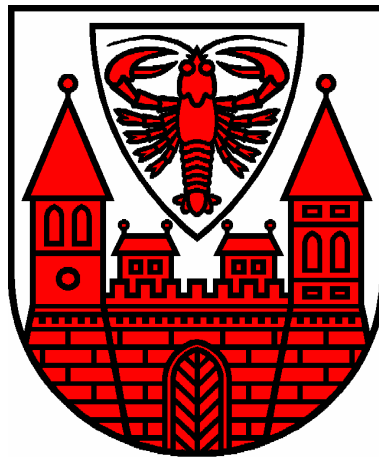
Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9347	Turnhallen im Sportzentrum	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	A 4000

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

für die Haushaltsjahre 2006-2010

(Stand 26.8.2005)



Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2006 – 2010 wird als gesonderte Vorlage (Vorlagen-Nr.IV-059/05) eingebracht.

5. Haushaltsplananlagen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

5.2. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

für die Haushaltsjahre 2006 - 2009

F i n a n z p l a n n a c h A r t e n u n d B e r e i c h e n
m i t b e r e i t s u m g e s e t z t e n
K o n s o l i d i e r u n g s z i e l e n

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR 2005	2006	F i n a n z p l a n u n g s j a h r 2007	2008	2009
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001		Grundsteuer A und B	10.681	11.100	10.770	10.600	10.600
003		Gewerbsteuer	17.634	24.910	25.930	27.035	28.065
01		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	17.673	21.800	22.565	23.300	23.300
02, 03		Sonstige Gemeindesteuern	592	650	650	645	635
00-03		Steuern zusammen	46.579	58.460	59.915	61.580	62.600
04 - 06		Allgemeine Zuweisungen	68.335	67.562	64.388	64.388	64.388
060		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
041, 051, 061		vom Land	68.335	67.562	64.388	64.388	64.388
062		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
07		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09		Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	10.100	10.100	10.100	10.100
0		Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	114.914	136.122	134.403	136.068	137.088
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10		Verwaltungsgebühren	3.008	3.040	3.011	3.001	3.001
11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.410	37.408	37.400	37.437	37.479
12		Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
13, 14, 15		Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.590	3.473	3.469	3.466	3.463
16, 17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	61.849	36.935	36.850	36.724	36.972
160, 170		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	499	379	379	380	381
161, 171		vom Land	48.217	26.238	26.037	26.106	26.336
162, 163, 172, 173		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	5.686	5.741	5.765	5.787	5.786
164-168, 169 174-178		von übrigen Bereichen	7.447	4.576	4.670	4.451	4.469
19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	7.793	7.793	7.793	7.793
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	102.857	88.647	88.523	88.420	88.708
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20		Zinseinnahmen	1	1	1	1	1
23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28		Übrige Finanzeinnahmen	11.210	10.395	10.283	10.298	10.316
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.211	10.396	10.284	10.299	10.317
0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	228.982	235.165	233.210	234.787	236.113

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Finanzplanungs- j a h r				
			Beträge in EUR 2005	2006	2007	2008	2009
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.730	6.510	7.145	6.882	6.538
31		Entnahmen aus Rücklagen	174	5	0	0	0
32,33,34		Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlageverm.	1.166	1.176	683	390	380
35		Beiträge und ähnliche Entgelte	1.611	2.051	925	800	200
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.074	29.431	20.415	16.041	12.737
360		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	486	397	0	0	0
361		vom Land	17.837	24.261	20.415	16.041	12.737
362,363		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
364-368		von übrigen Bereichen	1.750	4.774	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.450	0	0	0	0
370		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371		vom Land	3.450	0	0	0	0
372,373		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
374-378		von übrigen	0	0	0	0	0
379		Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	33.204	39.173	29.168	24.112	19.854
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	262.186	274.338	262.378	258.899	255.967
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	74.658	70.906	71.247	69.269	70.100
50-66		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	33.218	34.115	32.338	32.321	32.594
67		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts (ohne Untergruppe 679)	27.602	29.127	29.063	29.363	29.063
679		Innere Verrechnungen	840	723	720	720	720
68		Kalkulatorische Kosten	1.742	954	954	954	954
69		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	26.205	26.205	26.205	26.205
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	63.401	91.124	89.280	89.563	89.535

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2005	2006	2007	2008	2009
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	43.655	49.924	46.874	46.747	46.784	
	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
	711, 721	an Land	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	
	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	2.903	2.391	2.383	2.383	2.354	
	715, 725, 716, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.307	20.540	17.508	17.189	17.055	
	714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	17.658	18.204	18.195	18.386	18.586	
	73-79	soziale Leistungen	58.670	30.358	30.528	30.622	30.853	
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	102.325	80.281	77.402	77.369	77.636	
	80	Sonstige Finanzausgaben						
	810	Zinsausgaben	5.027	5.887	6.382	6.672	7.085	
	82, 83	Gewerbesteuerumlage	2.178	2.512	2.614	2.726	2.828	
	84, 85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	
	86	Übrige Finanzausgaben	60	110	110	110	110	
	892	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.730	6.510	7.145	6.882	6.538	
		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	83.716	166.000	188.164	209.135	226.938	
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	97.711	181.019	204.415	225.524	243.499	
	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	338.095	423.329	442.344	461.725	480.770	
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.545	13.523	8.915	6.795	4.080	
	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	
	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	
	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	9.545	13.523	8.915	6.795	4.080	
	93	Vermögenserwerb	3.234	2.927	3.037	3.436	3.100	
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR				
			2005	2006	2007	2008	2009
			F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
932		Erwerb von Grundstücken	457	382	791	322	322
935		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.777	2.545	2.246	3.114	2.778
94, 95, 96		Baumaßnahmen	14.748	17.236	11.093	8.022	7.160
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.587	5.487	6.123	5.859	5.515
970		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971		an Land	1.070	1.070	1.522	1.707	1.644
972, 973		an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
974-978		an übrigen Bereich	4.517	4.417	4.601	4.153	3.872
979		Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0	0	0	0
990, 991, 994, 997		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	33.204	39.173	29.168	24.112	19.854
4-9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	371.298	462.502	471.513	485.837	500.625
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	228.982	235.165	233.210	234.787	236.113
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	338.095	423.329	442.344	461.725	480.770
		Defizit	109.113-	188.164-	209.135-	226.938-	244.658-
		Einnahmen Vermögenshaushalt	33.204	39.173	29.168	24.112	19.854
		Ausgaben Vermögenshaushalt	33.204	39.173	29.168	24.112	19.854
		Defizit	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Finanzplan nach Bereichen

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2005	2006	2007	2008	2009
00 - 08		Allgemeine Verwaltung		1.289	1.344	1.086	1.153	1.082
10 - 16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.663	1.473	1.338	2.259	1.810
21		Schulen						
22		Grundschulen	3.516	420	187	0	200	
23		Realschulen	350	139	72	0	0	
24		Gymnasien, Kollegs (ohne gymnasiale	0	60	254	0	0	
27		Oberstufen an Oberstufenzentren)	0	0	0	0	0	
28		Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	
20, 29		Förderschulen / Förderklassen	0	0	0	0	0	
		Gesamtschulen	0	323	117	0	0	
		Sonstiges	569	400	355	800	800	
2		Einzelplan 2 zusammen		4.435	1.341	984	800	1.000
31		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	
35		Wissenschaft, Forschung	9	0	0	0	0	
30, 32-34, 36, 37		Volkshochschulen	6	0	0	0	0	
		Übriges	1.919	4.911	729	754	807	
3		Einzelplan 3 zusammen		1.934	4.911	729	754	807
43, 46		Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
40-42, 44, 45		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge und Jugendhilfe	667	658	678	587	549	
47-49		Verwaltung der soz. Angelegenheiten, SH nach d.BSHG, Jugendhilfe n.d.JHG	0	0	0	0	0	
		Übriges	0	0	0	0	0	
4		Einzelplan 4 zusammen		667	658	678	587	549
51		Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	
50, 54		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	
55, 56, 57		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	
58, 59		Sport, Badeanstalten	0	105	64	0	300	
		Übriges	285	276	425	408	425	
5		Einzelplan 5 zusammen		285	380	489	408	725
		Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Finanzplan nach Bereichen

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2005	2006	2007	2008	2009
63 - 66	60, 61, 62	Straßen Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungs- fürsorge	2.600 9.757	2.600 9.757	5.887 12.690	4.887 8.868	2.230 6.649	1.703 4.063
67 - 69		Übriges	465	465	281	608	297	566
6		Einzelplan 6 zusammen	12.821	12.821	18.858	14.364	9.176	6.332
70		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
72		Abwasserbeseitigung	1.076	1.268	675	600	600	0
73 - 79		Abfallbeseitigung	2.600	2.178	2.046	1.996	1.996	1.566
		Übriges	143	473	355	220	220	166
7		Einzelplan 7 zusammen	3.819	3.819	3.919	3.075	2.815	1.732
80 - 87		Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0	0	0	0	0	0
88, 89		Wirtschaftliche Unternehmen	313	501	3	3	3	3
		Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	300	300	300	300	300	300
8		Einzelplan 8 zusammen	613	801	303	303	303	303
0 - 8		(Sach-) Investitionen insgesamt	27.526	27.526	33.685	23.045	18.253	14.339

Der Mittelfristige Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2006 – 2009 wird als gesonderte Vorlage (Vorlagen-Nr.IV-058/05) eingebracht.

5.3. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -			
Jahr	VE	2007	2008	2009	2010 u. Folgejahre
1997	24.948,3	0	7,2	0	0
2002	12.401,1	18,9	26,1	13,6	30,5
2005	5.691,6	951,9	0	0	0
2006	5.868,7	4.573,7	545,0	750,0	0

Nachrichtlich im Finanzplan
vorgesehene Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldung)

0	0	0	0
---	---	---	---

							Angaben in T€				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2006 fällig werdenden Ausgaben											
Bezeichnung der Maßnahmen	Maßnahme	Haushalts-	VE gesamt				voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
		stelle	HHP	davon			davon		davon		davon
			2006	Zuw./Zusch.	EM	2007	Zuw./Zusch.	2008	Zuw./Zusch.	2009	Zuw./Zusch.
BF-Fahrzeuge	2 E 1320 0016	1320 935300	30,0		30,0	30,0					
StT Gr. Gaglow - Grundschule	2 S 2100 0025	2100 942000	2,5		2,5	2,5					
Paul-Werner-Oberschule	2 S 2200 0005	2200 940000	71,8		71,8	71,8					
1. Gesamtschule	2 E 2820 0001	2820 940000	116,8		116,8	116,8					
Schlosskomplex Branitz	2 S 3210 0015	3210 944000	124,2		124,2	124,2					
Brandenb.Kunstsammlg. Dieseldkraftw.	2 S 3310 0002	3310 947000	326,4		326,4	226,4		100,0			
Konservatorium Puschkinpromenade	2 S 3331 0005	3331 942000	50,0		50,0	50,0					
baul. Verbesserungen Kitas	2 S 4640 0005	4640 944000	200,0		200,0	200,0					
Cottbuser Ostsee	2 P 6100 0104	6100 969000	33,7		33,7	33,7					
Bebauungsplan Dissenchen	2 P 6100 0126	6100 969000	32,3		32,3	32,3					
B-Plan Flugplatz Nord Fl. 2	2 P 6100 0130	6100 969000	175,0		175,0	155,0		20,0			
B-Plan Flugplatz Nord - Fläche 3/4	2 P 6100 0131	6100 969000	150,0		150,0	100,0		50,0			
Komm. Flächenmanagem./Stadtumbau	2 P 6100 0140	6100 969000	150,0		150,0	50,0		50,0		50,0	
B-Plan Quartier Görlitzer Str.	2 P 6100 0141	6100 969000	56,0		56,0	44,0		12,0			
B-Plan Bautzener Str. (ehem. JVA)	2 P 6100 0142	6100 969000	63,0		63,0	50,0		13,0			
Gaglower Landstraße	2 S 6320 0007	6320 932000	3,0		3,0	3,0					
Gaglower Landstraße	2 S 6320 0007	6320 951000	161,5	72,0	89,5	161,5	72,0				
Schmellwitzer Str.	2 S 6320 0117	6320 951000	115,0		115,0	115,0					
Merzdorfer Weg	2 S 6320 0119	6320 932000	66,0		66,0	66,0					
Merzdorfer Weg	2 S 6320 0119	6320 951000	272,5		272,5	272,5					
Mittl. Ring-Dissench.Str./Nordrg.	2 S 6320 0155	6320 951000	950,0	650,0	300,0	650,0	650,0			300,0	
Mittl. Ring-Waisenstr/Pappelallee	2 S 6320 0156	6320 932000	400,0		400,0	400,0					
Mittl. Ring-Waisenstr/Pappelallee	2 S 6320 0156	6320 951000	2.041,0	471,0	1.570,0	1.341,0	471,0	300,0		400,0	
Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Str.	2 S 6320 0158	6320 951000	100,0		100,0	100,0					
Anger Schmellwitz	2 S 5800 0086	5800 962000	130,0		130,0	130,0					
Umfahrungsweg Branitzer Aussenpark	2 N 5800 0091	5800 950000	48,0		48,0	48,0					
			5.868,7	1.193,0	4.675,7	4.573,7	1.193,0	545,0	0,0	750,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						0,0		0,0		0,0	

5.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand*) der Schulden (ohne Kassenkredite)
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres *) (2005)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *) (2006)
1. Schulden aus Krediten von		
1.1. Bund,LAF, ERP-Sonder- vermögen		
1.2. Land	7.391,5	13.514,3
1.3. Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden		
1.4. Zweckverbänden und dgl.		
1.5. sonstigem öffentl.Bereich		
1.6. Kreditmarkt	54.643,6	50.126,4
1.9. Summe 1	62.035,1	63.640,7
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Leasing		
2.2. Sonstige	1.589,8	447,2
<i>Zw. Summe 1. -2.</i>	<i>63.624,9</i>	<i>64.087,9</i>
 <u>Nachrichtlich</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1. aus Sonderrücklagen		
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten		
4.2. aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe 1. - 4.	63.624,9	64.087,9

*) Sollbestände

Übersicht über den voraussichtlichen Stand*) der Rücklagen

Blatt 1

Angaben in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2005	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres 2005	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2006
1. Allgemeine Rücklage	193,1	19.716,3	19,6	17.473,4
davon				
Kostenrechnende Einrichtungen				
Untersetzung Blatt 2	0	9.746,6	0	6.095,9
Ablösebeträge für Stellplätze	0	3.135,9	0	3.135,9
2. Sonderrücklage	0	0	0	0

Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

2002	350.364,0
2003	404.212,0
2004	484.599,4

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 413.058,5
hiervon 2,0 % 8.261,2

Unter der "Roten Rücklage " sind Rücklagen zu verstehen, die aufgrund des Haushaltsdefizites nicht gebildet werden können.

*) Soll-Bestände

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Angaben in T€

UA	Bezeichnung	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres HHJ 2005	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" zu Beginn des HHJ 2006
1600	Rettungsdienst	-2.092,6	-2.358,4
1610	Leitstelle Lausitz	-	-196,9
6750	Straßenreinigung	2,6	3,1
6751	Straßenreinigung neue StT	-	0,0
7000	Abwasserbeseitigung	3,1	2,9
7001	Abwasserbeseitigung neue StT	-	0,0
7210	Deponie Saspow	11.880,0	8.723,9
7220	Abfallbeseitigung	6,2	7,1
7230	Restabfallbehandlung	-	27,8
7300	Marktwesen	-52,7 *	-82,4
7500	Bestattungswesen	-	-31,2
1. Allgemeine Rücklage kostenrechnender Einrichtungen:		9.746,6	6.095,9
2. Sonderrücklage		0,0	0,0

* geänderte Zahl zur JR 04 aufgrund Feststellung zur JR vom RPA

Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahre

		Angaben in T €					
Art der Forderung		Rote Rücklage	Umlagen v. Zweckverbänden	Verlustvorträge von Eigenbetrieben	Tilgung von Krediten	kreditähnliche ¹⁾ Rechtsgeschäfte	Summe
Betrag zum 01.01.d.HHJ	HHJ	5.089,2	233,4	-3.239,2	62.035,1	447,2	
Betrag fälliger Forderungen in den Jahren	1.FJ	1.381,1	233,4	-1.930,0	5.487,3	1.022,4	
	2.FJ	-2.058,5	233,4	-1.930,0	6.122,9	1.022,4	
	3.FJ	-4.641,4	233,4	-1.930,0	5.859,2	1.022,4	
	4.FJ	-5.206,6	233,4	-1.930,0	5.515,2	1.022,4	
	5.FJ	-5.228,1	233,4	-1.930,0	5.354,9	1.022,4	
	6.FJ						
	7.FJ						
	8.FJ						
in den späteren Jahren bzw. nicht zuordenbare Forderungen							

¹⁾ EDV - Liefer- und Dienstleistungsvertrag vom 14./19.11.2002

5.5. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Sportstättenbetrieb

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Sportstättenbetrieb
der Stadt Cottbus

Cottbus, den 15.07.2005

Wirtschaftsplan 2006

des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenplan
5. Finanzplan

Przedziny
Werkleiter

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2006 besteht entsprechend der Eigenbetriebsverordnung aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanzplan 2005 bis 2009.

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich der Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie der Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen.

Des weiteren beinhaltet die Aufgabenstellung für den Sportstättenbetrieb die ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen.

Darüber hinaus stehen weitere bedeutende Dienstleistungsaufgaben für den Eigenbetrieb an:

- Standortsicherung des Olympiastützpunktes Cottbus/Frankfurt (Oder),
- Sicherung des Aus- und Weiterbildungsbereiches des BGS im Sportzentrum Cottbus,
- Sicherung des ganzjährigen Trainings- und Veranstaltungsbetriebes in der Lausitz-Arena,
- Sicherung des Trainings- und Spielbetriebes des FC Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft.

Der Eigenbetrieb der Stadt benötigt zur Sicherung seiner o. g. Gesamtaufgaben im Wirtschaftsjahr 2006 insgesamt 71,0 VbE, wobei davon 42,6 VbE (= 60,0 %) zur Gewährleistung der Schulträgerpflichten erforderlich sind.

Entwicklung der Ertragslage:

1. Umsatzerlöse

Ist 2004 **= 1649,1 T€**

V-Ist 2005 **= 1600,0 T€**

Plan 2006 **= 1657,4 T€**

2. Ertragslage gesamt

	Plan 2006 T€	V-Ist 2005 T€	Ist 2004 T€
Erlöse	1657,4	1600,0	1649,1
sonst. betriebl. Erträge (Bk-Zuschuss)	3640,3	3058,2	3156,8
Gesamt:	5297,7	4658,2	4805,9
=====			

Die Ertragslage entwickelt sich u. a. aufgrund des hohen Bk-Zuschusses, bedingt durch die Vermögensrückübertragung und die daraus resultierende Kapitaldienstabwicklung in Höhe von 587,5 T€, positiv.

3. Entwicklung des Betriebskostenzuschusses

	Gesamt T€	dav. Schule	vertrags-u. beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
Plan 2006	3640,3	2208,6	357,2	1076,3
Plan 2007	3747,8	2242,9	414,0	1090,9
Plan 2008	3509,4	2149,9	321,0	1038,5
Plan 2009	3450,0	2149,9	321,0	979,1

Erläuterung:

2006 **vorgesehener Bk-Zuschuss nach HSK:** **2986,8 T€**

Erhöhung:

- Verlängerung der Refinanzierungs-
vereinbarung mit dem FCE entspr.
StVV-Beschluss OB-017-17/05

66,0 T€

- Kapitaldienst aus rückwirkender
Vermögensübertragung für 2006
 . Zinsen = 25,3
 . Tilgung = 562,2

587,5 T€

Betriebskostenzuschuss 2006: **3640,3 T€**

2007 - Kapitaldienst aus rückwirkender
Vermögensübertragung für 2007
(Veränderung gegenüber 2006) 107,5 T€
 . Zinsen = ./ 1,8
 . Tilgung = 109,3

Betriebskostenzuschuss 2007: **3747,8 T€**

2008 Reduzierung:
- Beendigung der Refinanzierungs-
vereinbarung mit dem FCE
Mitte 2008 ./ 52,4 T€

- Kapitaldienst aus rückwirkender
Vermögensübertragung für 2008
(Veränderung gegenüber 2007) ./ 186,0 T€
 . Zinsen = ./ 1,8
 . Tilgung = ./ 184,2

Betriebskostenzuschuss 2008 **3509,4 T€**

	Übertrag:	3509,4 T€
2009	<u>Reduzierung:</u>	
	- Beendigung der Refinanzierungsvereinbarung mit dem FCE in 2008 (Auswirkungen auf 2009)	./. 59,4 T€
	- Kapitaldienst aus rückwirkender Vermögensübertragung für 2009 (Veränderung gegenüber 2008)	-
	. Zinsen = ./. 2,0	
	. Tilgung = 2,0	
Betriebskostenzuschuss 2009		3450,0 T€

Zusätzliche Hinweise:

1. In dem jährlich geplanten städtischen Zuschuss sind augenblicklich nur die bisherigen finanziellen Mittel zur Standortsicherung des Olympiastützpunktes eingearbeitet. Durch die noch ausstehenden Gespräche zwischen dem BMI, MBS und der Stadt ist die Höhe der Finanzierung für die Standortsicherung ab dem 01.01.2006 – 31.12.2009 für den Bereich Cottbus noch offen. Eine Verringerung der Bundes- und Landeszuwendungen hat drastische Auswirkungen auf den städtischen Zuschuss für den Eigenbetrieb.
2. Im jetzigen Planentwurf sind die notwendigen Aufwendungen für den Kapitaldienst aus übernommenen Investitionen im Stadion der Freundschaft und im Sportzentrum Cottbus (Rückübertragung Sondervermögen) nach Absprache mit der Kämmerei der Stadt enthalten.
3. Die Verlängerung der Refinanzierungsvereinbarung mit dem FC Energie sowie die Planung liquider Einnahmen ab 2008 ist nach der jetzigen Entgeltordnung nur durch einen erfolgreichen Verbleib des Proficlubs in der Bundesliga gesichert.
4. Die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst für das Jahr 2006 und darüber hinaus können im Wirtschaftsplan 2006 durch den Eigenbetrieb nicht selbst erwirtschaftet werden. Eine Erhöhung der Einnahmen ist nicht abzusehen, da zunehmend für die Sportanlagen Stadion der Freundschaft sowie für die Lausitz-Arena im Sportzentrum Cottbus immer mehr Veranstalter die Möglichkeit der Einordnung zur Entgeltbefreiung durch die Stadt eingeräumt bekommen. Nach jetzigen Schätzungen führt diese Regelung beim Eigenbetrieb zu Mindereinnahmen in Höhe von ca. 10.000,00 €/Jahr.
5. Bei einer erneuten Erweiterung der Internatskapazität des Hauses der Athleten in der Makrenkostraße oder eines anderen Standortes ab dem Schuljahr 2006/2007 ergeben sich Personalerweiterungen im Erzieherbereich, die in jedem Fall zu einer Zuschusserhöhung führen.

Investitionstätigkeit

Für 2006 stehen dem Eigenbetrieb nach dem Verlustabzug nur noch 594,7 T€ für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Diese finanziellen Mittel werden für Sportgeräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 32,5 T€ und für die Tilgung der Kredite aus der Vermögensübertragung von der Stadtverwaltung zum SSB in Höhe von 562,2 T€ eingesetzt.

Durch die ständig steigende sportliche Nutzung (Auslastung) der Sportstätten, verbunden mit der hohen Belastung der Umkleide- und Sozialgebäude und deren technische Anlagen und Geräte wird es für den Eigenbetrieb immer schwerer der Abnutzung sowie dem Verschleiß mit der geringen jährlichen Investitionssumme entgegen zu wirken.

Auf der Grundlage einer Prioritätenliste ist das Investitionsprogramm des Sportstättenbetriebes bis zum Jahr 2009 nach den vorhandenen finanziellen Mitteln entsprechend ausgerichtet, um weitestgehend die Verkehrssicherungspflicht in den Objekten zu sichern.

Behandlung des Jahresverlustes

Der entstehende Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Genehmigungspflichtige Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte sind nicht vorhanden. Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2005 ca. 45.945.000,00 Euro. Durch den 2006 geplanten Verlust sinkt das Eigenkapital.

2. Erfolgsplan

	Plan 2006 T€	Plan 2005 T€ (ohne Vermögens- rückübertragung)	V-Ist 2004 T€
1. Umsatzerlöse	1657,4	1563,9	1649,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. andere aktivierten Eigenleistungen	-	-	11,7
4. sonstige betriebliche Erträge (BK-Zuschuss) davon Sonderposten mit Rücklageanteil	3640,3	3064,8	3156,8
5. Materialaufwand	251,0	225,0	226,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	2686,6	2653,2	2635,4
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung			
7. Abschreibungen	2540,0	445,0	2539,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1675,8	1630,2	1840,4
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	28,6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1855,7	- 324,7	- 2453,1
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
17. außerordentliche Erträge	-	-	-
18. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19. außerordentliches Ergebnis	- 1855,7	- 324,7	- 2453,1
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	0,5
21. sonstige Steuern	7,7	7,7	7,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 1863,4	- 332,4	- 2460,6

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

T€

1. Übersicht Plan 2006

Bezeichnung	Gesamt	dav. Schule	vertrags- u.beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
- Personalkosten einschl. anteilige Verwaltungs- bzw. Handwerker- personalkosten	2686,6	1732,7	348,9	605,0
- Materialaufwand Rohstoffeinsatz Versorgungs- einrichtung	251,0	232,2	18,8	-
- Abschreibungen	2540,0	721,3	806,7	1012,0
- sonstige betrieblicher Aufwendungen	1683,5	608,6	552,8	522,1
Gesamtausgaben	7161,1	3294,8	1727,2	2139,1
abzüglich:				
Umsätze/Erträge	1657,4	537,6	930,4	189,4
nicht erwirtschaftete Abschreibungen	1993,7	550,4	439,6	1003,7
zuzüglich:				
nicht zahlungswirks. Umsätze (Refinanzierung FCE)	130,3	-	-	130,3
= erforderl. Betriebskostenzuschuss	3640,3	2206,8	357,2	1076,3
abzüglich Schulumlage (Einnahmen aus Berechnung tatsächlich anwesender Schüler, vereinnahmt durch Schulverwaltungs- und Sportamt)	ca.1300,0	1300,0		
= Saldo	2340,3	906,8	357,2	1076,3

2. Erlöse

T€
1657,4

- langfristige Mieten	417,0
- kurzfristige Mieten	2,0
- Werbung	12,4
- Nutzung Sportanlagen	77,6
- Bewirtschaftung FCE-Objekte	67,2
- Erlöse aus Saunabetrieb	10,0
- Internatsbelegung und Versorgung	508,2
- OSP-Standortsicherung	279,7
- Essengeld Schüler	43,0
- Gästeessen	17,0
- Lehrgänge	71,0
- Sonstiges	22,0
- Einnahmen auf Refinanzierung mit dem FCE	130,3 (nicht zahlungs- wirksam)

3. Sonstige betriebliche Erträge (BK-Zuschuss)

Bezeichnung	Gesamt T€	dav. Schule	vertrags- u.beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
- Sportanlagen Sportzentrum	1105,1	499,1	370,0	236,0
- Gebäude	1523,8	1570,9	./ 47,1	-
- Außenanlagen	1011,4	136,8	34,3	840,3
	3640,3	2206,8	357,2	1076,3

Aufwendungen

1. Materialaufwand

Ausschließlich Naturaleinsatz für die Versorgungseinrichtung Haus der Athleten + Sportschule, BGS sowie Lehrgangsbetrieb.

Steigerung gegenüber dem Plan 2004:
Internatserweiterung durch Anmietung in der Makarenkostraße.

2. Personalaufwand

Steigerung durch Einarbeitung der Tarifierhöhungen sowie Erhöhung des ZVK-Beitrages. Ein Ausgleich innerhalb des Stellenplanes ist in 2006 nicht möglich.

3. Abschreibungen

Steigerung durch die Rückübertragung des Anlagevermögens von der Stadt zum Sportstättenbetrieb für das Sportzentrum Madlow sowie das Stadion der Freundschaft.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **= 1675,8 T€**

- Energie/Heizung/Wasser	768,6
- Fremdleistg. für Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen, Fahrzeuge und übrige Betriebs- ausstattungen	116,0
- Sonst. Fremdleistungen	228,0
. Müllberäumung	55,2
. Reinigungsleistungen	147,8
. sonst. Dienstleistungen	25,0
- Übriges Material	155,0
. Reparaturmaterial	59,0
. Reinigungsmaterial	11,0
. Mat. f. Sportplatzpflege	20,0
. Betriebsmaterial	40,0
. Treibstoffe	13,0
. Sportfachbedarf	12,0

- Sonst. betriebl. Aufwand	347,1
. Werbung	8,0
. Büromaterial	7,0
. Buchhaltungskosten	10,0
. Prüfungskosten	22,0
. Mieten, Pachten, Leasing	203,8
. Telefonkosten	13,0
. Postgeb./Reisekosten	4,0
. Versicherungsbeiträge	29,0
. sonst. Geschäftsaufwand	15,0
. periodenfremder Aufwand	10,0
. Zinsen Kapitaldienst	25,3
- UST unentgeltliche Wertabgabe	60,0

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004	Erläute- rungen ³⁾
Nr.	Bezeichnung	2006 ¹⁾ T€	2005 ²⁾ T€	T€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	104,6	-	18,9	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	2540,0	445,0	2539,6	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
10	Sonstige Einnahmen	48,4			
	Summe	2693,0	445,0	2558,5	

Anmerkung: ¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Erläuterungen der Einnahmen

Zeile 1, Spalte 1

Eigenanteil Küchenerweiterung

Zeile 1, Spalte 5

- Sanierung Kugelstoßanlage
Zuwendung des Landes 18,9

Zeile 7, Spalte 3, 4, 5

Abschreibungsaufwand

Zeile 10, Spalte 3

Liquiditätsabbau aus 2005

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
Wirtschaftsplan 2006

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen ³⁾⁴⁾
	Bezeichnung	Ausgaben 2006 ¹⁾ T€	Verpflicht. ermächtig. ¹⁾⁴⁾ T€	Ausgaben 2005 ²⁾ T€		Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereitge- stellt T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit lang- fristigem Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten und Rücklageanteil							
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für ⁵⁾ Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Gemeinsame Anlagen	137,1		26,4	99,2			
7	Tilgung von Krediten	562,2						
8	Sonstige Ausgaben	1993,7		418,6	2459,3			
	Summe	2693,0		445,0	2558,5			

Anmerkung: ¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

⁵⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Erläuterungen der Ausgaben

<u>Zeile 6, Spalte 3</u> (Plan 2006)	32,5 T€
siehe Investitionsprogramm SSB	
Eigenanteil Küchenerweiterung	104,6 T€
<u>Zeile 6, Spalte 5</u> (Plan 2005)	26,4 T€
Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
<u>Zeile 6, Spalte 6</u> (Ist 2004)	74,9 T€
Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie	
. Anbau Sozialgebäude Sportanlage Dissenchen	
. Kugelstoßanlage LA-Halle	
<u>Zeile 7, Spalte 3</u> (Plan 2006)	562,2 T€
Tilgung von Krediten aus Vermögens-	
rückübertragung Sportzentrum Madlow	
sowie Stadion der Freundschaft	
<u>Zeile 8, Spalte 3</u> (Plan 2006)	
. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	<u>1993,7 T€</u>
- dav. Refinanzierung FCE	(130,3) T€
Liquiditätsabbau aus 2005	(48,4) T€
<u>Zeile 8, Spalte 5</u> (Plan 2005)	
. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	<u>418,6 T€</u>
- dav. Refinanzierung FCE	(86,2) T€
<u>Zeile 8, Spalte 6</u> (Ist 2004)	<u>2459,3 T€</u>
. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2460,6 T€
. Refinanzierung FCE	125,7 T€
. Liquiditätsabbau	./. 127,0 T€

4. Stellenübersicht 2006 - Angestellte und Arbeiter

Verg.Gr. Lohngr. Sonder- tarif	Zahl der Stellen Plan 2006		Zahl der Stellen Plan 2005		Zahl der tatsächl. Stellen - besetzt am 30.6.2005		VbE Plan 2006
	Ang.	Arb.	Ang.	Arb.	Ang.	Arb.	
II	1		1		1		1
III	3		3		3		3
IVa	-		-		-		-
IVb	2		2		2		2
Vb	1		1		1		1
Vc	20		21		21		20
VIb	3		2		3		3
VII	1		2		1		1
Gesamt:	31		32		32		31
1		-		-		-	-
2		3		1		2	3
2a		1		1		1	1
3		-		1		-	-
3a		3		3		3	3
4		7		7		8	7 x ¹
4a		4		4		4	4
5		7		9		6	7 x ¹
5a		9		8		9	9
6		-		-		-	-
6a		6		6		6	6
Gesamt:		40		40		39	40
Azubi		1		1		-	1
Gesamt:		72		73		71	72
=====							

x¹ - Bewährungsaufstieg
./ 1 Platzwart in LG 5

Stellenübersicht 2006

=====

Stellenpl. Nummer	Gliederungsplan	Angestellte/GG								Arbeiter/LG											Ges. AnGES	Gesamt Arbeiter
		II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	VIb	VII	1	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a		
0100	Verwaltung	1	2	-	1	1	-	2	-												7	-
0200	Haus der Athleten		1				20		1		2	-				1					22	3
0300	Versorgung Haus d.Athleten				1						1	1	1	3		-		1		1	1	7
0400	Lausitzer Sportschule							1									1				1	1
0500	Sportzentrum u. Außenanlagen:														(7)	(3)	(6)	(8)		(5)	-	(29)
0501	- Platzwart/Hallenwart														(2)	(2)		(3)		(2)		(9)
0502	- Betriebshandwerker																(3)	(3)		(2)		(8)
0600	Sportanlagen: - Stadion der Freundschaft														(2)	(1)		(1)		(1)		(5)
0700	- Priorgraben																(1)					(1)
0800	- Schlachthofstraße														(1)							(1)
0900	- Schmellwitz																(1)					(1)
1000	- E.-Wolf-Straße																					
	- Sportmehrzweckhalle														(1)		(1)	(1)				(3)
1100	- Branitz																					-
1200	- Dissenchen																					-
1300	- Schlichow																					-
1400	- Hegelstraße														(1)						-	(1)
1500	- Ernst-Barlach-Straße																					-
Gesamt:		1	3	-	2	1	20	3	1	-	3	1	-	3	7	4	7	9	-	6	31	40
Azubi																						1
																					Insgesamt: 72	
																					=====	

5. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2006

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. Nr. 1 Eig.V.)

- T€ -

Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisungen der Gemeinde	-	104,6	-	-	-
2.	Zuführung zur Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4.	Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-	-	-
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonst. Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
7.	Abschreibungen	445,0	2540,0	2540,0	2540,0	2540,0
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
9.	Kredite	-	-	-	-	-
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätsabbau)	-	48,4	-	-	-
Summe		445,0	2693,0	2540,0	2540,0	2540,0
<u>Ausgaben</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3.	Auflösung von Sonderposten und Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
5.	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
6.	Investitionen für Strom-, Gas-, Wasserversorgung, sonstige Investitionen	26,4	137,1	51,4	51,4	51,0
7.	Tilgung von Krediten	-	562,2	671,5	487,3	489,3
8.	Sonstige Ausgaben					
	- nicht erwirtschaftete Abschreibungen	418,6	1993,7	1817,1	2001,3	1999,7
	. dav. Refinanzierung FCE	(86,2)	(130,3)	(111,4)	(59,0)	(52,4)
	Liquiditätsabbau		(48,4)			
Summe		445,0	2693,0	2540,0	2540,0	2540,0

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§19 Abs. Nr. 2 Eig. V:)**

Nr.	Bezeichnung	2005	2006	- T€ - 2007	2008	2009
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisungen der Gemeinde						
	- zur Eigenkapitalaufstockung					
	(*)- zum Verlustausgleich	3064,8	3640,3	3747,8	3509,4	3450,0
2. Darlehen der Gemeinde						
		-	-	-	-	-
<u>Ausgaben</u>						
1. Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- bei Kapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
		-	-	-	-	-
	(*) . Betriebskosten- zuschuss	3064,8	3640,3	3747,8	3509,4	3450,0

**Investitionsprogramm - Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
- Anlage zum Finanzplan -**

Lfd.Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben T€	Finanzierung bis 2004 T€	2005 T€	2006 T€	Jahresspalte 2007 T€	2008 T€	2009 T€
1.	Gebäude u. bauliche Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
2.	Technische Anlagen u. Maschinen	-	-	-	-	-	-	-
3.	Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen	212,7	-	26,4	32,5	51,4	51,4	51,0
4.	Tilgung von Krediten	2210,3	-	-	562,2	671,5	487,3	489,3
5.	Nicht erwirtsch. Abschreibungen	8182,0	-	418,6	1999,7	1817,1	2001,3	1999,7
dav.	Refinanzierung FCE		-	(86,2)	(130,3)	(111,4)	(59,0)	(52,4)
	Liquiditätsabbau				(48,4)			
	Gesamt	10605,0	-	445,0	2588,4	2540,0	2540,0	2540,0

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2003
(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2002)

- 18 -

Grün- und Parkanlagen Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006 der Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus

Im Wirtschaftsjahr 2006 sollen die Haushaltsmittel erneut erheblich reduziert werden, und zwar um TEUR 151 auf TEUR 1.534. Die Reduzierungen betreffen ausschließlich die Friedhöfe, da beabsichtigt ist, die Pflege und Unterhaltung der Stadtteilmfriedhöfe Vereinen zu übergeben. Ein Ausgleich für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen.

Die Gesamterträge im Erfolgsplan 2006 werden mit TEUR 1.562 erwartet (Vorjahr 1.715).

Der geplante Gesamtaufwand ist mit TEUR 1.677 um TEUR 38 geringer als im Vorjahr. Hauptgrund ist die geplante Reduzierung des Materialaufwandes.

Die Summe des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2004 TEUR 815. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist durch Liquiditätsreserven ausreichend gesichert.

Der Vermögensplan 2006

sieht Investitionen in Höhe von TEUR 70 vor. Die Finanzierung soll aus Abschreibungen erfolgen.

Abschreibungen nach § 254 des Handelsgesetzbuches sind keine vorgesehen. Es werden keine Kredite aufgenommen.

Es ergibt sich ein geplanter Jahresverlust von TEUR 115.

Cottbus, 19.07.2005

Doris Hetzschold
Werkleiterin

Erfolgsübersicht 2006 - Gewinn- und Verlustrechnung -

Angaben in TEUR

Nr.	Position	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
01.	Umsatzerlöse	1.544,0	1.691,0	1.832,0
02.	Erhöhg. oder Vermindg. d. Bestände UE/FE	0,0	0,0	0,0
03.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
04.	sonstige betriebliche Erträge	16,0	22,0	63,4
05.	Materialaufwand	55,0	95,0	121,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22,0	90,0	96,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33,0	5,0	24,5
06.	Personalaufwand	1.393,0	1.387,0	1.494,6
	a) Löhne und Gehälter	1.109,0	1.111,0	1.203,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen Altersversorgung	284,0	276,0	291,2
	davon für Altersversorgung	46,0	34,0	31,5
07.	Abschreibungen	99,0	93,0	95,0
	a) auf immat. VG des AV und Sachanlagen	99,0	93,0	95,0
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0
	b) auf VG des Umlaufvermögens - unübliche	0,0	0,0	0,0
08.	sonstige betriebliche Aufwendungen	125,0	135,0	185,4
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	2,0	5,6
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-110,0	5,0	4,9
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
21.	sonstige Steuern	5,0	5,0	5,5
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-115,0	0,0	-0,6

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes 2006

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,0
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,0
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-115,0

Erläuterungen zu den Erträgen 2006

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2006 werden Haushaltsmittel in Höhe von TEUR 1.534 (Plan Vorjahr TEUR 1.685) umsatzwirksam, und zwar für (Angaben in TEUR):

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
• Unterhaltung Grünanlagen	330	338
• Unterhaltung Spielplätze	260	270
• Baumschutz und Baumpflege	233	215
• Unterhaltung Friedhöfe einschließlich Baumpflege	268	364
• Kriegsgräber	16	30
• Ehrenfriedhöfe	10	12
• Unternehmerreinigung Friedhöfe	37	57
• Herstellung Grabfelder und Wegebau	80	100
• Bestattung	220	219
• Stadtwald	80	80
GESAMT	1.534	1.685

Die sonstigen geplanten Umsatzerlöse betragen TEUR 10 (Plan Vorjahr TEUR 6).

Die Haushaltsmittel wurden für 2006 erneut erheblich reduziert, und zwar über TEUR 151, das entspricht 9 %, (Vorjahr um TEUR 225).

Die Reduzierungen betreffen ausschließlich die Friedhöfe. Es ist beabsichtigt, die Pflege der Stadteilfriedhöfe Vereinen zu übergeben. Ein Ausgleich für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen.

zu 4. sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen über TEUR 16 gehören hauptsächlich die geplanten Mieteinnahmen sowie die Zuschüsse für Schwerbehinderte.

zu 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für Anlagen bei der Hausbank werden Zinsen in Höhe von TEUR 2 erwartet.

Erläuterungen zu den Aufwendungen 2006

zu 5. Materialaufwand

Der Materialaufwand 2006 in Höhe von TEUR 55 wird geringer als im Vorjahr (TEUR 95) sein, da Pflanzungen kaum noch vorgesehen sind.

zu 6. Personalaufwand

- Durch die „Rahmenvereinbarung zu Strukturreformen in der Stadtverwaltung Cottbus und deren Eigenbetrieben“ ist es 2006 nicht möglich, betriebsbedingt zu kündigen.
- Bei den Löhnen und Gehältern wird für 2006 eine durchschnittliche Erhöhung von 0,8 % eingeplant.
- Der Aufwand für die Lohnnebenkosten erhöht sich von durchschnittlich 24,9 % auf 25,5 %. Grund ist die Steigerung der Pflichtversicherung in der Zusatzversorgung von 3,1 %, auf 4,15 %.
- Zum Schuljahr 2005/ 2006 begannen zwei Auszubildende im Eigenbetrieb eine Lehre. Der Eigenbetrieb bildet dann insgesamt 5 Lehrlinge aus, einer darunter 4. Lehrjahr.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden laut Vorschau in Höhe von TEUR 99 (Vorjahr TEUR 93) für die Anlagegüter veranschlagt.

zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen über TEUR 125 verringern sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.

zu 21. sonstige Steuern

Hier spiegeln sich die Kfz-Steuer und die Grundsteuer wieder.

zu 22. Jahresgewinn/ Jahresverlust

Den um TEUR 151 gesenkten Haushaltsmitteln werden eigene Einsparungen in Höhe von TEUR 36 entgegen gesetzt, so dass ein Jahresverlust von TEUR 115 geplant wird. Durch die Kurzfristigkeit der angezeigten Absenkung der Haushaltsmittel ist eine Reaktion des Eigenbetriebes nicht möglich. Im übrigen verlangen solche Maßnahmen auch einen Vorlauf von ca. 9 Monaten zum Wirksamwerden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Erg. Jahresabschluss
		2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	200.000
5	Veräußg.v.Beteilig., Rückflüsse v.Kap.anlag.	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	99.000	93.000	95.023
8	Abgang von Gegenständen des AV	0	0	64
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe	99.000	93.000	295.087

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

	Ausgaben	Planansatz			Erg.d. Jahres- abschlusses	Investitionen u. Investiti- onsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2006 EUR	Verpf.ermäch- tigungen 2006 EUR	Ausgaben 2005 EUR	2004 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0		
3	Auflösung von Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0		
4	Auflösg. v. Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0		
6	Investitionen für gemeinsame Anlagen	70.000	0	90.000	36.631	70.000	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0		
8	Sonstige Ausgaben	29.000	0	3.000	258.456		
	Summe	99.000	0	93.000	295.087	70.000	0

Erläuterung zu Nr. 8, Spalte 3, 2006:

Zuführung zur Kapitalrücklage zwecks Finanzierung von Großgeräten

29.000 TEUR

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2006Erläuterung zu Nr. 6 Spalte 3 aus 2006:

Investitionen für gemeinsame Anlagen in EUR
darunter:

6.1. Mäher	40.000
6.2. Sonstiges, diverse Kleingeräte	20.000
6.3. Wegbau am Gewächshaus	7.000
6.4. GWG	3.000
Summe	70.000

Stellenübersicht der Angestellten und Arbeiter 2006

Verg.Gr.	Zahl der geplanten Stellen 2006		Zahl der geplanten Stellen 2005		Zahl tats. besetzte Stellen am 30.06.2005		Erläuterung 2006
Lohngr.	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	VbE
I	0		0		0		0,0
Ia	0		0		0		0,0
Ib	1		1		1		1,0
II	0		0		0		0,0
III	0		0		0		0,0
IVa	0		0		0		0,0
IVb	1		1		0		1,0
Vb	2		2		3		2,0
Vc	0		0		0		0,0
VIb	0		0		0		0,0
VII	0		0		0		0,0
VIII	0		0		0		0,0
IXa	0		0		0		0,0
IX	0		0		0		0,0
X	0		0		0		0,0
gesamt	4		4		4		4,0
9		0		0		0	0,0
8a		0		0		0	0,0
8		0		0		0	0,0
7a		0		0		0	0,0
7		0		0		0	0,0
6a		1		1		1	1,0
6		0		0		0	0,0
5a		10		10		11	9,7
5		1		1		1	1,0
4a		3		3		3	3,0
4		0		0		0	0,0
3a		20		20		23	19,3
3		0		0		0	0,0
2a		1		1		1	1,0
2		0		0		0	0,0
1a		0		0		1	0,0
1		0		0		0	0,0
gesamt		36		36		41	35,0
Summe		40		40		45	39,0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)					
Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußg.v.Beteilig., Rückflüsse v.Kap.anlagen	0	0	0	0	0
6	Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	93	99	100	95	95
8	Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	93	99	100	95	95

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösg. v. Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für gemeinsame Anlagen	90	70	100	95	95
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	3	29	0	0	0
	dar. Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	93	99	100	95	95

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)				
Nr.	Bezeichnung	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009

lfd. Nr.	Bezeichnung	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1	Maßnahmen					
1.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	7	0	0	0
1.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	80	0	70	0	70
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	63	30	95	35
1	Gesamt	105	70	100	95	105
2	Finanzierung					
2.1	Abschreibungen	93	99	100	95	95
2.2	Abbau Liquidität	0	0	0	0	0
2.3	aus Gewinn	0	0	0	0	0
2	Gesamt	93	99	100	95	95
3	Bemerkungen	Keine Investition geht über mehrere Jahre.				

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾³⁾			
	- in 1 000 EUR -			
	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
2006				
2005				
2004				
2003				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	Fehlmeldung			

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig., auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2003

Anlage 7.1.2/1

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	EUR		EUR	EUR
		Vorjahr EUR			Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.746,02	I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	556.110,04	750.375,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	238.896,44	438.973,01	III. Bilanzgewinn	5.069,88	88.320,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	100.008,85	143.642,36		821.179,92	1.098.696,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.745,55	146.317,67	B. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.508,00	0,00	1. Sonstige Rückstellungen	52.300,00	85.700,00
	474.158,84	728.933,04		52.300,00	85.700,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.361,93	19.769,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.538,84	6.031,36	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Cottbus	65.405,50	19.601,97
2. Forderungen gegen die Stadt Cottbus	201.658,81	316.733,46	3. Sonstige Verbindlichkeiten	50.790,33	349,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.508,50	15.622,82		121.557,76	39.721,46
	210.706,15	338.387,64			
II. Wertpapiere					
1. Sonstige Wertpapiere	100.023,03	0,00			
	100.023,03	0,00			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	203.053,92	146.403,73			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.349,72	959,54			
	995.037,68	1.224.117,97		995.037,68	1.224.117,97

Jugendkulturzentrum Glad House Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

WIRTSCHAFTSPLAN

des Jugendkulturzentrums Glad-House Cottbus
für das Wirtschaftsjahr 2006

erstellt: 21.07.2005

Inhaltsübersicht

- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan
- VI. Erläuterung zum Erfolgsplan
- VII. Erläuterung zum Vermögensplan
- VIII. Ausgleichsübersicht

I. Vorbericht

1. Das Jugend- und Kulturzentrum Glad-House ist ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus, der die Aufgabe hat, kulturelle und kulturpädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren.
2. Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt anerkannt, lt. Bescheid vom 07.12.2004 Steuerpflichtig ist das Glad-House mit seiner hauseigenen Gastronomie.
3. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:
 - a) Stadtverordnetenversammlung
 - b) Werksausschuss
 - c) der OberbürgermeisterZur Leitung des Eigenbetriebes wurde Jürgen Dulitz eingesetzt. Er trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung des Jugendkulturzentrums "Glad-House" nach kaufmännischen Grundsätzen und für die laufende Betriebsführung.
4. Der Betrieb ist in Bereiche unterteilt:
 - . Verwaltung
 - . Betrieb und Bewirtschaftung
 - . Veranstaltungsbüro
 - . Kino
 - . Kulturwerkstatt
5. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
6. Die Eigenerwirtschaftung beträgt 492.000 € für die Planungsperiode, das entspricht 43,4 % des Finanzvolumens.
7. Dieser Wirtschaftsplan geht von einer Förderung von 75.000 € durch das MfWFK aus. Die Antragstellung erfolgt im August 2005.
8. Die Auswirkung auf die Finanzlage der Stadt beläuft sich auf ein Zuschußvolumen in Höhe von 563.900 €.
9. Der Wirtschaftsplan geht, entsprechend der Forderung der Stadtverordneten von einer Erwirtschaftung der Abschreibungen aus. Die erwirtschafteten Mittel sollen weitgehend für bauliche Instandsetzungsmaßnahmen und technische Ausstattung des Anbaus eingesetzt werden.
10. Bei Realisierung der geplanten Finanzierungsquellen (Zuschüsse) kann davon ausgegangen werden, daß der Betrieb keine Liquiditätsprobleme in 2006 bekommt.
11. Die geplanten Personalkosten für Festangestellte entsprechen der Vorgabe des Personalamtes vom Mai 2005, berücksichtigen jedoch möglicherweise folgende Veränderungen nicht:
 - . die Elternzeit der kaufmännischen Leiterin - für 2006 vorauss. 7 Monate
 - . Übernahme Azubi, befristeter Arbeitsvertrag für ein Jahr - für 2006 5,5 Monate
 - . Altersteilzeit Frau Warchold
 - . Übernahme Umschüler ab 08/2006 als Mitarbeiter für Technik

II. Gewinn- und Verlustrechnung

JKZ Glad-House Cottbus

Gewinn- und Verlustrechnung

Pos. lt. EigV und Bezeichnung

	<u>in Euro</u> <u>Plan 2006</u>	<u>in Euro</u> <u>Plan 2005</u>	<u>in Euro</u> <u>Ist 2004</u>
1. Umsatzerlöse	492.000,00	360.000,00	495.273,48
2. Erhöhh. o. Mindg. Best. UE/FE	0,00	0,00	0,00
3. And. aktivierte Eigenleistg.	0,00	4.000,00	0,00
4. Sonst. betriebl. Erträge			12.746,16
Zuschuß Stadt Cottbus	563.900,00	563.900,00	563.900,17
Zuschuß ABM	0,00	100.000,00	91.677,37
Zuschuß MfWFK	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuschuß Sonstige	4.000,00	4.600,00	14.099,53
Gesamtleistung	1.134.900,00	1.107.500,00	1.252.696,71
5. Materialaufwand	149.900,00	107.800,00	139.112,93
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	96.900,00	65.700,00	92.637,63
b) bezogene Leistungen	53.000,00	42.100,00	46.475,30
6. Personalaufwand	489.100,00	595.700,00	587.153,96
a) Löhne und Gehälter	451.000,00	457.800,00	450.073,87
b) soziale Abgaben/Sozialplan	38.100,00	137.900,00	137.080,09
7. Abschreibungen (kalkulativ)	92.900,00	36.700,00	53.954,43
a) auf Güter des AV	92.900,00	36.700,00	53.954,43
b) auf Güter des UV	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebl. Aufwand	403.000,00	392.000,00	471.186,46
davon Stromanschluß			
Gesamtaufwand	1.134.900,00	1.132.200,00	1.251.407,78
9. Erträge aus Beteiligung	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und Erträge	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhhl. Geschäftstätigkeit	0,00	-24.700,00	1.288,93
15. Erträge aus Gewinn	0,00	0,00	0,00
16. Aufwand aus Verlust	0,00	0,00	0,00
17. außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern v. Einkomm. u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00

22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-24.700,00	1.288,93
--------------------------------	------	------------	----------

Nachrichtl. (in Euro)

Behandlung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung d. Verlustvortrags		a) zu tilgen aus	
b) zur Einstell. in Rücklagen		Gewinnvortrag	0
c) zur Abführ. an d. HH der Gem.		b) aus HH d. Gem.	
d) auf neue Rechn. vorzutragen		zu tilgen	0
		c) auf neue Rechn.	
		vortragen	0

Eigenbetrieb

Jugend- und Kulturzentrum
Glad-House Cottbus

III.Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

EINNAHMEN		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2006	2005	2004	
		EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde				
2	Zuführung zu Rücklagen und Rück-				
	lagen mit langf. Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit				
	Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen				
	sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse				
	sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	92.900,00	36.700,00	53.954,43	
8	Abgang von Gegenständen d. AV				
9	Kredite				
10	Sonstige Einnahmen				
	SUMME	92.900,00	36.700,00	53.954,43	

IV. Stellenübersicht 2006
Gladhouse

Verg. Gr. Lohngr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2006		Zahl der Stellen 2005		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2005		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I			0		0		
Ia	0		0		0		
Ib	0		0		0		
II	0		0		0		
III	0		0		0		
IVa	0		0		0		
IVb	3		3		3		
Vb	3		3		1		
Vc	1		1		1		
VIb	4		4		3		
VII	4		4		4		
VIII	0		0		0		
IXa	0		0		0		
IX	0		0		0		
X	0		0		0		
gesamt	15	0	15	0	12	0	
9		0		0		0	
8a		0		0		0	
8		0		0		0	
7a		0		0		0	
7		0		0		0	
6a		0		0		0	
6		0		0		0	
5a		0		0		0	
5		0		0		0	
4a		0		0		0	
4		0		0		0	
3a		0		0		0	
3		0		0		0	
2a		0		0		0	
2		0		0		0	
1a		0		0		0	
1		0		0		0	
gesamt	0	0	0	0	0	0	
insgesamt	15	0	15	0	12	0	

Eigenbetrieb

Jugend- und Kulturzentrum
Glad-House Cottbus

V. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2006

T€

A Einnahmen und Ausgaben (§19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
7	Einnahmen					
	Abschreibungen	36,7	92,9	92,9	92,9	92,9
	Ausgaben					
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,0	40,9	54,9	54,9	54,9
8	Sonstige Ausgaben	24,7	52,0	38,0	38,0	38,0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	Einnahmen					
	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalsaufstockung zum Verlustausgleich	563,9	563,9	638,9	670,8	704,4
2	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalsentnahme					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde					

Anmerkung:

Die Landesförderung in 2006 von 75 T€ wird beantragt, wurde für ab 2007 der Zuweisung der Gemeinde zugerechnet, da eine weitere Landesförderung nicht sichergestellt werden kann.

VI. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Erträge

	in Euro	in Euro	in Euro
1.1. Erträge aus dem Kulturbetrieb	208.000,00		
1.2. Erträge aus Vermietungen	4.000,00		
1.3. Umsatz aus Gastronomie	280.000,00		
1.4. Zuschuß der Stadt Cottbus	563.900,00		
1.5. ABM-Kosten-Zuschuß	0,00		
1.6. Antrag Förderung MfWFK	75.000,00		
1.7. Zuschuß Zivi/Freiwillige	4.000,00		
Erträge gesamt:			1.134.900,00

2. Aufwendungen

2.1. Personalaufwand

2.1.1. Angestellte /Pauschalkräfte	451.000,00		
2.1.2. ABM	0,00		
2.1.3. Zivildienstleistende/Freiwillige	13.100,00		
2.1.4. Werkhonorare	25.000,00		
Summe Personalaufwand:		489.100,00	

2.2. Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.900,00		
Abschreibung auf Gebäude	52.000,00		
Summe Abschreibungen:		92.900,00	

2.3. Raumkosten

2.3.1. Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	46.000,00		
2.3.2. Heizkosten	19.800,00		
2.3.3. Wasser/Abwasser	4.000,00		
2.3.4. Reinigung	16.000,00		
2.3.5. Entsorgung	2.800,00		
2.3.6. Strom	16.600,00		
2.3.7. Betriebsbedarf bewegliche Anlagen	7.000,00		
2.3.8. Kleinmaterial Gebäude u. Anlagen	6.000,00		
2.3.9. Wartung/Reparatur bewegl. Anlagen	8.200,00		
Summe Raumkosten:		126.400,00	

2.4. Verschiedene betriebliche Kosten

2.4.1. Verbandsarbeit u. Mitgliedsbeiträge	1.800,00		
2.4.2. Dienstreisen u. Fahrtaufwendungen	800,00		
2.4.3. Fachtagungen,-messen,u.a.	3.000,00		
2.4.4. Verbrauchsmaterial	1.000,00		
2.4.5. Telefon/Fax/Internet	5.000,00		
2.4.6. Porto/Versand	2.000,00		
2.4.7. Bürobedarf	900,00		
2.4.8. Zeitschriften u. Bücher	900,00		
2.4.9. Beratung u. Prüfung	13.000,00		
2.4.10. Gebühren	1.600,00		
2.4.11. Ämterumlagen/Gebäude- u. Haftpflichtvers.	12.000,00		
2.4.12. Aufwendungen Werksausschuss	200,00		
Summe verschiedene betriebliche Kosten:		42.200,00	

2.5. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebetrieb

2.5.1. Wareneinsatz	94.000,00	
2.5.2. Verbrauchsmaterial Gastronomie	2.000,00	
2.5.3. Betriebsbedarf Gastronomie	900,00	
2.5.4. Werterhaltung Reparaturen gastronomie	2.200,00	
2.5.5. Nebenkosten Getränkeausschank	49.000,00	
2.5.6. Aufwendungen für Spiel u. gestaltung	1.600,00	
2.5.7. Fahrtkosten gastronomie	200,00	
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebetrieb:		149.900,00

2.6. Kosten des Kulturbetriebes

2.6.1. Gagen und Künstlerhonorare	90.000,00	
2.6.2. Sonstige Honorare	5.000,00	
2.6.3. Produktionskosten Veranstaltung	15.000,00	
2.6.4. Reisekosten Künstler	2.000,00	
2.6.5. Übernachtungskosten Künstler	6.000,00	
2.6.6. Technikkosten Veranstaltungen	15.000,00	
2.6.7. Security-Kosten	12.000,00	
2.6.8. Organisationskosten Veranstaltungen	14.500,00	
2.6.9. Cateringkosten Künstler	9.500,00	
2.6.10. Filmkosten	24.000,00	
2.6.11. Werbungskosten	16.000,00	
2.6.12. Verbrauchs- u. Dekorationsmaterial	3.300,00	
2.6.13. GEMA-Kosten	12.000,00	
2.6.14. KSK	7.600,00	
2.6.15. Literaturwettbewerb/Publikationen	2.500,00	
Summe Kosten des Kulturbetriebes:		234.400,00

Aufwendungen gesamt:	1.134.900,00
-----------------------------	---------------------

3. Fehlbetrag Erfolgsplan

3.1. Erträge	1.134.900,00	
3.2. Aufwendungen	1.134.900,00	
Fehlbetrag:		0,00

VII. Erläuterungen zum Vermögensplan

	in Euro	in Euro	in Euro
1. Erträge			
1.1. Erträge aus Afa	92.900,00		
Summe Erträge:		92.900,00	
2. Aufwendungen			
2.1. Büroausstattung/EDV	6.900,00		
2.2. Veranstaltungstechnik	20.000,00		
2.3. Kinotechnik	4.000,00		
2.4. Ausstattung für kulturpädagogische Arbeit	6.000,00		
2.5. Ausstattung Gastronomie	4.000,00		
2.6. Liquiditätssicherung	52.000,00		
Summe Aufwendungen:		92.900,00	
3. Saldo:			0,00

VIII. Ausgleichsübersicht

	in Euro	in Euro	in Euro
1. Fehlbeträge			
1.1. Fehlbetrag aus Erfolgsplan	0,00		
1.2. Saldo aus Vermögensplan	0,00		
Summe Fehlbetrag		0,00	
 geplanter Verlust:		0,00	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Fördermaßnahmen		Erläuterung
		Ausgaben 2006 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2005 Euro	Ausgaben 2005 Euro		Gesamtausgabe- bedarf 20.. Euro	bisher bereitgestellt 20.. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen u. Rück- stellungen mit langf. Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Betriebsausstattung Gemeinsame Anlagen	40.900,00	0,00	12.000,00	29.254,43			
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Ausgaben	52.000,00		24.700,00	24.700,00			
	SUMME	92.900,00	0,00	36.700,00	53.954,43			

Jugendkulturzentrums Glad-House, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2003

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Allgemeine Rücklagen	207.068,72	207.068,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	648.372,00	674.987,00	II. Zweckgebundene Rücklagen	722.804,64	722.804,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.636,00	24.756,00	III. Gewinn-/Verlustvortrag	(152.517,11)	(155.323,79)
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.150,41	44.256,88	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	(18.719,01)	2.806,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.605,25	0,00		758.637,24	777.356,25
		724.763,66	743.999,88		
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	21.446,58	22.597,61
Fertige Erzeugnisse und Waren		13.283,82	10.739,22		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.819,35	7.113,25	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.082,98	24.743,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.176,04	12.860,17	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	4.250,00
		19.995,39	19.973,42		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		89.764,68	53.757,36		
		123.043,89	84.470,00		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		359,25	477,21		
		848.166,80	828.947,09		
				848.166,80	828.947,09

5.6. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Entwurf zum Erfolgsplan der GWC GmbH für das Wirtschaftsjahr 2005

	Planentwurf 2006	1. Nachtrag Plan 2005
1. Sollmieten + Zuschläge	59.414	62.461
2. Erlösschmälerungen	-7.473	-9.757
3. Erlöse aus Verpachtung	17	17
4. Abgerechnete Umlagen	24.561	25.832
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	76.518	78.553
5. Umsatzerlöse aus anderen L. u. L.	610	610
Umsatzerlöse Gesamt	77.128	79.163
6. Bestandsveränderungen	-599	-58
7. aktivierte Eigenleistungen	100	100
7.1. aktivierte Eigenleistungen Sonderleistungen	500	250
8. Erträge aus Altschuldenteilentlastung	2.590	5.939
9. Investzulage + andere Zuschüsse	0	418
10. Rückbauförderung	4.597	2.958
11. sonst. betriebliche Erträge zahlungswirksam	1.370	1.370
12. sonst. betriebliche Erträge zahlungsunwirksam	300	300
Umsatzerlöse/ sonst. Erlöse Gesamt	85.986	90.440
13. Betriebskosten	25.500	28.925
14. nicht umlagefähige Betriebskosten	1.550	1.726
15. Instandhaltungskosten (inkl. WU)	6.763	7.357
15.1. nicht aktivierungsfähiger Teil aus Bau	1.500	4.802
16. Kosten Rückbau	4.597	3.451
17. Folgekosten RB	10	281
18. Freizugskosten/Umzugsmanagement	538	739
19. Andere Kosten der Hausbewirtschaftung	2.150	2.150
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	42.608	49.431
20. Aufwendungen für andere L. u. L.	436	436
Rohergebnis	42.942	40.573
21. Personalaufwand	6.389	6.647
22. Abschreibungen auf AV	27.726	29.166
23. sächl. Verwaltungsaufwand	3.306	3.330
24. Zuschuss EGC	568	568
25. Abschreibungen + WB auf Forderungen	297	800
Betriebsergebnis	4.656	62
26. Zinsen und ähnliche Erträge	468	480
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.203	19.339
Finanzergebnis	-17.735	-18.859
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.079	-18.797
28. Grundsteuern	1.818	2.000
29. Sonstige Steuern	1	1
Jahresfehlbetrag	-14.898	-20.798

Entwurf zum Finanzplan der GWC GmbH für das Wirtschaftsjahr 2006

Mittelherkunft		Planentwurf 2006		1. Nachtrag Plan 2005		Mittelverwendung		Planentwurf 2006		1. Nachtrag 2005		Plan	
		TEUR		TEUR				TEUR		TEUR			
1.	Anfangsbestand Zahlungsmittel		22.226		32.129	1.	Ausgaben lt. Erfolgsplan		71.867		76.087		
2.	Einnahmen lt. Erfolgsplan		59.003		58.139	1.1.	Instandhaltung (nicht aktivierungsfähiger Teil in Bau)	6.763		7.357			
						1.2.	Andere Kosten der Hausbew.	2.150		2.150			
2.1.	Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	51.941		52.704		1.3.	Betriebskosten + nicht umlegbare Bekos	27.050		30.651			
						1.4.	Personalkosten	6.389		6.507			
2.2.	Erlöse aus Verpachtung	17		17		1.5.	Sächliche Verwaltungskosten	3.306		3.175			
2.3.	Übrige Erträge	1.370		1.370		1.6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.809		19.339			
2.4.	Zinserträge	468		480		1.7.	Steuern	1.819		2.001			
2.5.	Umsätze aus and. Lief. und Lstg.	610		610		1.8.	Rückbau + Folgekosten	5.145		4.471			
2.5.	Zuschuss für Rückbau	4.597		2.958		1.9.	Aufwendungen für and. Lief. Und Lstg.	436		436			
						2.	Tilgungsleistungen Sondertilgung Rückbau		9.575 10.624		8.190 7.415		
						3.	Zuschuss EGC GmbH		568		568		
						4.	Anschaffung BGA, Ankauf von Grundstücken		335		335		
3.	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken		100		100	4.1.	Grundstückskäufe	150		150			
						4.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185		185			
4.	Investitionszulage		1.956		3.052	5.	Sonstige Ausgaben/Bezahlung aus RST		215		215		
						6.	Bautätigkeit/Modernisierung		27.046		9.505		
5.	Zuschuss für Baumaßnahmen		0		418	6.1.	Bautätigkeit Gruppe 1	2.800		6.644			
						6.1.1.	Leistungsüberhang	300		489			
						6.1.2.	nicht aktivierungsfähig	1.500		4.802			
						6.1.3.	aktivierungsfähig	1.000		1.186			
						6.1.4.	Zuschuss	0		167			
6.	Betriebskostenvorauszahlungen		24.240		27.398	6.2.	Bautätigkeit Gruppe 2	4.190		571			
						6.2.1.	Fremdmittel	4.190		232			
						6.2.2.	Eigenmittelanteil	0		339			
7.	Fremdmittelaufnahme-Bau		24.246		1.861	6.3.	Bautätigkeit Gruppe 3	20.056		2.290			
						6.3.1.	Fremdmittel	20.056		1.629			
						6.3.2.	Eigenmittelanteil	0		661			
						7.	Verbindlichkeiten aus Bau Vorjahr		200		1.400		
8.	Kreditüberhang		0		2.237								
						9.	Verrechnung Forderungen+Verbindlichkeiten		-1.300		-607		
						10.	Endbestand Zahlungsmittel		12.641		22.226		
Gesamt:			131.771		125.334	Gesamt:			131.771		125.334		

AKTIVA			
Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		28.627,00	44.424,00
SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		449.823.393,56	472.217.192,45
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		22.655.594,92	20.382.747,55
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		331.377,99	354.529,54
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		342.256,01	358.217,10
Anlagen im Bau		63.361,92	9.359.610,76
Geleistete Anzahlungen		0,00	22.549,56
FINANZANLAGEN			
Anteile an verbundenen Unternehmen		159.614,41	159.551,97
Beteiligungen		8.700,00	8.700,00
Sonstige Ausleihungen		198.297,28	200.137,96
<u>ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT / Übertrag</u>		473.611.223,09	503.107.660,89

AKTIVA			
Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
Übertrag		473.611.223,09	503.107.660,89
UMLAUFVERMÖGEN			
ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE			
Unfertige Leistungen		26.852.885,00	27.357.597,44
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Forderungen aus Vermietung		1.202.590,27	1.180.529,86
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken		190.371,61	257.005,00
Forderungen aus Betreuungstätigkeit		55.868,60	100.267,26
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		265.787,16	370.566,20
Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	725.910,30
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.650,98	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände		9.624.361,53	8.638.366,30
WERTPAPIERE			
Sonstige Wertpapiere		7.235.375,00	7.188.125,00
FLÜSSIGE MITTEL			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten <i>davon Guthaben zugunsten Dritter : 895.215,93 EUR</i>		26.372.106,30	13.145.613,92 (966.815,32)
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		17.304,43	18.266,00
BILANZSUMME		545.429.523,97	562.089.909,36

PASSIVA			
Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
<u>EIGENKAPITAL</u>			
GEZEICHNETES KAPITAL		5.113.000,00	5.113.000,00
KAPITALRÜCKLAGE		299.872,68	299.872,68
GEWINNRÜCKLAGEN			
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG		210.543.504,81	205.314.722,82
Sonderrücklage gem. § 17 Abs. 4 DMBilG		210.545,04	210.545,04
VERLUSTVORTRAG		-76.610.507,33	-76.610.507,33
JAHRESFEHLBETRAG		-18.992.302,09	0,00
<u>EIGENKAPITAL INSGESAMT</u>		120.564.113,11	134.327.633,21
<u>RÜCKSTELLUNGEN</u>			
Rückstellungen für Pensionen	463.164,00		427.066,00
Rückstellung für Erlösabführungsverpflichtung gemäß § 5 AHG	0,00		1.216.748,42
Sonstige Rückstellungen	2.087.004,34	2.550.168,34	3.810.781,80
<u>VERBINDLICHKEITEN</u>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	389.292.950,24		383.927.981,59
Erhaltene Anzahlungen	27.488.748,56		28.096.698,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	529.073,32		634.360,53
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	905.781,95		966.815,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.521.643,92		8.099.265,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	57.541,93		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.550,86		98.049,70
Sonstige Verbindlichkeiten	483.700,08	422.313.990,86	484.509,16
davon aus Steuern: 97.065,82 EUR			(162.159,94)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 145.827,12 EUR			(177.657,42)
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.251,66	1.251,66	0,00
<u>BILANZSUMME</u>		545.429.523,97	562.089.909,36

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2006 der CMT Cottbus GmbH (CMT)

Der Wirtschaftsplan 2006 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2005 und der weiteren Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder im Jahr 2006 erstellt.

Die im Vergleich zu den Vorjahren sich weiter verschlechternden Marktbedingungen, wie sinkende Realeinkommen, Konsumzurückhaltung und die weiter sinkende Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet, waren bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2006 zu berücksichtigen. Dennoch wird bei den Umsatzerlösen erneut von einer Steigerung ausgegangen. Mittelfristig kann das Niveau der Umsätze im Veranstaltungsbereich aber nur gehalten bzw. gesteigert werden, wenn eine Erweiterung der Messe, entsprechend des der Stadt vorliegenden Antrages vom 30.03.2005, erfolgt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2006 wird eine weitere Betriebskostenzuschussenkung von 48,8 T€ erreicht. Damit ist das Niveau des jährlichen Zuschusses in den vergangenen drei Jahren um 1,5 Mio. € gesenkt worden. Die Senkung des Betriebskostenzuschusses um 48,8 T€ würde um weitere 90 T€ höher ausfallen, wenn nicht die angekündigten Preiserhöhungen für Strom und Fernwärme der Stadtwerke zu berücksichtigen wären.

Die Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2006 steigen auf Grund von Tarifänderungen um 52,9 T€ gegenüber 2005. Die Anzahl der Vollzeitkräfte, die von 98 im Jahr 2002 auf 63 im Jahr 2005 sank, bleibt stabil.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine weitere Aufwandsminderung geplant, obwohl die Strom- und Fernwärmepreiserhöhungen den Aufwand um rund 90 T€ erhöht.

Durch planmäßige Tilgungen (inklusive Sondertilgungen) im Jahr 2005 und dem Neuabschluss von Verträgen im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist können die Zinsaufwendungen um 103,9 T€ im Jahr 2006 gesenkt werden.

Im Wirtschaftsplan 2006 sind das Freizeitbad Splash und das Freibad enthalten, deren stabiler Betrieb bis zur Eröffnung eines neuen Bades gesichert wird.

Weiterhin ist der Planung unterstellt, dass

- die CMT GmbH das Innenstadtkino in der Stadthalle weiter betreibt. Wird eine zusätzliche Kinohalle gebaut und betrieben, erhöht sich zwangsläufig in den kommenden Jahren der Betriebskostenzuschuss für die CMT GmbH, da

dadurch Einnahmeverluste durch den Wegfall des Kinobetriebes und anderer Veranstaltungen entstehen,

- die Geschäftsbesorgung der CMT GmbH für die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH auch im Jahr 2006 fortbesteht und
- die Bewirtschaftung von Parkplätzen fortgeführt wird.

Cottbus, den 12.08.2005

Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2005	V-Ist 2005	Plan 2006
1. Umsatzerlöse	2.500,0	2.665,1	2.670,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (s.b.E.,so. Zuschüsse und Kostenerstattungen) davon Betriebskostenzuschuss (BKZ)	5.111,7 4.794,7	5.107,8 4.794,7	5.005,0 4.745,9
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,0	42,7	43,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.706,6 2.246,5 460,1	2.706,6 2.246,5 460,1	2.759,5 2.290,4 469,1
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	1.424,4	1.401,6	1.438,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.062,8	2.170,0	2.154,7
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2005	V-Ist 2005	Plan 2006
davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	1.311,2	1.287,5	1.207,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	62,7	164,5	72,0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	7,4	7,4
21. sonstige Steuern	62,7	64,6	64,6
dav. Grundsteuer	62,7	64,6	64,6
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	92,5	0,0
Kredttilgung	1.427,8	1.427,8	606,4

Arbeitsstand 12.08.2005

Vermögensplan - Einnahmen für das Wirtschaftsjahr 2006

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
Nr.	Bezeichnung	2006 in T€	2005 in T€	2004 in T€
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde			
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil			
4	Rückflüsse aus Darlehen			
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse			
7	Abschreibungen	1.439	1.424	1.384
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
9	Kredite			
10	sonstige Einnahmen / Jahresgewinn		461	38
	Summe	1.439	1.885	1.422

Arbeitsstand: 25.07.2005

Vermögensplan - Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2006

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
Nr.	Bezeichnung	2006 in T€	2005 in T€	2004 in T€
1	2	3	4	5
1	Rückzahlung von Eigenkapital			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenteil			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			
5	Gewährung von Darlehen			
6	Investitionen	* 833	457	478
7	Tilgung von Krediten	* 606	* 1428	561
8	sonstige Ausgaben			
	Summe	1.439	1.885	1.039

Plan 2005

* davon 768 T€ Sondertilgung Darlehen Ausrüstungen Messe Cottbus zum 28.02.2005

* davon 236 T€ Sondertilgung Darlehen Splash zum 31.08.2005

insgesamt 1.004 T€

Plan 2006

* Beginn der Erweiterung der Messe Cottbus bzw. Sondertilgung von langfristigen Darlehen

Arbeitsstand: 25.07.2005

Stellenplan 2006

Sondervertrag Verg.-gr. Lohngr.	Anzahl der Stellen PE 2006			Anzahl der Stellen Plan 2005 zum 31.12.2005			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2005		
	Angest.	Arb.		Angest.	Arb.		Angest.	Arb.	
	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE
S.-Vertrag	5		4,75	5		4,75	4		3,75
I									
Ia									
Ib									
II	2		2,00	2		2,00	2		2,00
III	1		1,00	1		1,00	1		1,00
IVa	3		3,00	3		3,00	3		3,00
IVb	5		4,75	5		4,75	5		4,75
Vb	8		7,75	8		7,75	8		7,75
Vc	6		6,00	6		6,00	7		7,00
VIb	13		12,75	13		12,75	13		12,75
VII	5		5,00	5		5,00	5		5,00
VIII									
IXa									
IX									
X									
Gesamt	48		47,00	48		47,00	48		47,00
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a		3	2,50		3	2,50		3	2,50
6		1	1,00		1	1,00		1	1,00
5a		2	2,00		2	2,00		2	2,00
5		2	2,00		2	2,00		2	2,00
4a									
4									
3a		1	1,00		1	1,00		1	1,00
3		2	2,00		2	2,00		2	2,00
2a		2	1,75		2	1,75		2	1,75
2		2	2,00		2	2,00		2	2,00
1a									
1									
Gesamt		15	14,25		15	14,25		15	14,25
Insgesamt		63	61,25		63	61,25		63	61,25
Auszubildende	6	1		6	1		6	1	

VZE = Vollzeitkräfte

Finanzplan - Einnahmen für das Wirtschaftsjahr 2006

	Einnahmen					
Nr.	Bezeichnung	2005 in T€	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€	2009 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.424	1.439	1.450	1.450	1.450
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	sonstige Einnahmen	461				
	Summe	1.885	1.439	1.450	1.450	1.450

Finanzplan - Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2006

	Ausgaben					
Nr.	Bezeichnung	2005 in T€	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€	2009 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen	457	833	786	772	756
7	Tilgung von Krediten	1.428	606	664	678	694
8	sonstige Ausgaben					
	Summe	1.885	1.439	1.450	1.450	1.450

Arbeitsstand: 25.07.2005

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2004

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2004	31.12.2003			31.12.2004	31.12.2003
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		536.856,48	536.856,48
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.296,00	17.655,00	II. Kapitalrücklage		11.743.230,87	11.743.230,87
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-8.329.558,79	-8.815.496,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		26.621.262,46	27.378.844,85	IV. Jahresüberschuss		37.558,90	485.937,50
2. Technische Anlagen und Maschinen		569.356,49	671.160,30			3.988.087,46	3.950.528,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.967.627,88	6.022.750,68	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	6.091,46	1. sonstige Rückstellungen		1.453.055,32	1.629.672,13
		33.158.246,83	34.078.847,29			1.453.055,32	1.629.672,13
		33.179.542,83	34.096.502,29	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		29.337.871,83	29.690.242,43
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	1.427.782,31	
1. Waren		11.271,87	11.314,05	(31.12.2003:	€	352.370,60)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		151.793,66	51.526,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		395.917,34	366.371,44	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	151.793,66	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€	0,00		(31.12.2003:	€	51.526,78)	
(31.12.2003:	€	309.162,72)		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		244.180,41	329.755,62
2. sonstige Vermögensgegenstände		16.578,46	24.350,96	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	244.180,41	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€	412.495,80	390.722,40	(31.12.2003:	€	329.755,62)	
(31.12.2003:	€	0,00)		4. sonstige Verbindlichkeiten		732.071,98	730.091,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.273.877,49	1.855.882,96	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	732.071,98	
		2.697.645,16	2.257.919,41	(31.12.2003:	€	730.091,11)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.872,67	27.646,43	davon aus Steuern:	€	38.990,91	
				(31.12.2003:	€	146.413,81)	
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	0,00	
				(31.12.2003:	€	0,00)	
				C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	251,50
		35.907.060,66	36.382.068,13			35.907.060,66	36.382.068,13

Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2006 der Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Entsprechend des Prüfberichtes zum Jahresabschluss zum 31.12.2004 erfolgte bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2006 eine Umgliederung der Umsatzerlöse, der sonstigen betrieblichen Erträge und der Abschreibungen.

Im Jahr 2006 wird von gleichbleibenden Umsätzen ausgegangen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde eine Aufwandsreduzierung geplant, obwohl die angekündigte Strompreiserhöhung der Stadtwerke ca. 7,2 T€ betragen wird.

Entsprechend der Aufsichtsratssitzung der Cottbuser Gartenschaugesellschaft vom 24.05.2005 ist je nach Entscheidung der bereits angefragten Finanzverwaltung bezüglich steuerlicher Konsequenzen die Cottbuser Gartenschaugesellschaft auf die CMT GmbH aufzuschmelzen oder die Cottbuser Gartenschaugesellschaft weiterzuführen. Diese beiden Varianten sind aus dem Aspekt der weiteren Erfüllung der Fördermittelzweckbindung und aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen genauso alternativlos wie die Beibehaltung der Zuschüsse auf dem erreichten geringen Niveau.

Cottbus, den 12.08.2005

Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2005	V-Ist 2005	Plan 2006
1. Umsatzerlöse	10,2	104,8	101,4
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	934,5	421,0	411,3
incl. Vereinnahmung von Investitionszuschüssen	450,0		
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
(s.b.E., so. Zuschüsse und Kostenerstattungen)			
davon Betriebskostenzuschuss (BKZ)	411,3	411,3	411,3
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	74,3	73,0	73,0
a) Löhne und Gehälter	63,0	62,0	62,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11,3	11,0	11,0
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	457,6	26,6	17,4
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...			
davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach § 254 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	603,8	603,8	529,1
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen			

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2005	V-Ist 2005	Plan 2006
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	7,3	5,9	3,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	-183,7	-171,7	-103,8
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern dav. Grundsteuer	15,8	15,8	15,5
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-199,5	-187,5	-119,3

Stellenplan 2006
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Sondervertrag Verg.-gr. Lohngr.	Anzahl der Stellen PE 2006			Anzahl der Stellen Plan 2005 zum 31.12.2005			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2005		
	Angest.	Arb.		Angest.	Arb.		Angest.	Arb.	
	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE
S.-Vertrag									
I									
Ia									
Ib									
II									
III									
IVa									
IVb									
Vb									
Vc									
VIb									
VII									
VIII									
IXa									
IX									
X									
Gesamt	0		0,00	0		0,00	0		0,00
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a									
6									
5a									
5									
4a									
4									
3a									
3									
2a									
2									
1a									
1									
Gesamt		0	0,00		0	0,00		0	0,00
Insgesamt		0	0,00		0	0,00		0	0,00
Auszubildende									

VZE = Vollzeitkräfte

Die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH hat keine festangestellten Mitarbeiter, sie beschäftigt ausschließlich Pauschalkräfte.

Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2004

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2004	31.12.2003		31.12.2004	31.12.2003
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.075,89	26.075,89
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,08	1.193,08	II. Gewinnrücklagen	113.494,41	273.316,31
			III. Bilanzgewinn	205.257,15	205.257,15
II. Sachanlagen				<u>344.827,45</u>	<u>504.649,35</u>
1. Bauten auf fremden Grundstücken	4.847,00	412.259,00	B. Erhaltene Zuschüsse	<u>9.732,18</u>	<u>473.673,57</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.280,88	92.183,90	C. Rückstellungen		
	<u>38.132,96</u>	<u>505.635,98</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.148,98	78.124,98
			2. Steuerrückstellungen	0,00	4.417,56
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Rückstellungen	44.742,10	38.429,95
I. Vorräte				<u>127.891,08</u>	<u>120.972,49</u>
1. Waren	1.691,36	2.360,96	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.528,57	64.780,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.435,50	25.752,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 67.528,57	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€ 0,00		(31.12.2003:	€ 64.780,66)	
(31.12.2003:	€ 0,00)		2. sonstige Verbindlichkeiten	113.677,79	111.368,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	120.666,24	118.755,70	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 113.677,79	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€ 111.788,97		(31.12.2003:	€ 111.368,34)	
(31.12.2003:	€ 108.243,63)		davon aus Steuern:	€ 0,00	
	<u>125.101,74</u>	<u>144.508,27</u>	(31.12.2003:	€ 0,00)	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	498.577,59	622.604,56	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€ 1.115,14	
			(31.12.2003:	€ 811,34)	
	<u>625.370,69</u>	<u>769.473,79</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	153,42	334,64			
	<u>663.657,07</u>	<u>1.275.444,41</u>		<u>663.657,07</u>	<u>1.275.444,41</u>

Stadtwerke Cottbus GmbH Konzern

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Stadtwerke Cottbus GmbH - Obergesellschaft

Wirtschaftsplan

- Erfolgsplan -

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	78.250,0	76.047,0	76.528,0
<i>davon Energieabsatz</i>	71.086,6	65.469,0	65.970,0
- Strom (ohne Stromsteuer)	50.678,6	47.852,0	48.361,0
- Fernwärme	20.408,0	17.617,0	17.609,0
<i>davon sonstige Umsatzerlöse</i>	7.163,4	10.578,0	10.558,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	13.496,0	13.383,0	12.768,0
Ertrag gesamt	91.746,0	89.430,0	89.296,0
Materialaufwand	89.131,0	90.675,0	89.519,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.309,6	69.584,0	67.967,0
<i>davon Energiebezug</i>	56.925,5	59.948,0	59.798,0
- Strom	32.845,0	36.224,0	36.630,0
- Fernwärme	24.080,5	23.724,0	23.168,0
<i>davon sonstige RHB-stoffe</i>	9.384,1	9.636,0	8.169,0
b) bezogene Leistungen	22.821,4	21.091,0	21.552,0
Personalaufwand	8.516,2	8.302,0	7.846,0
Abschreibungen	787,9	686,0	667,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.488,1	4.378,0	3.613,0
Aufwand gesamt	103.923,2	104.041,0	101.645,0
Zinsergebnis	-2.935,0	-2.891,0	-3.475,0
Beteiligungsergebnis	-2.644,0	2.811,0	6.286,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	-17.756,2	-14.691,0	-9.538,0

* ohne sonstige Steuern, ab 2006 ohne CV und FPG

Anmerkung der Verwaltung:

Der im Haushalt der Stadt Cottbus enthaltene Sanierungsbeitrag in Höhe von 3.200,0 T€ ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten. Dieser wird als besondere Bedarfszuweisung des Landes nach § 16 FAG beantragt.

Fernwärmeversorgung Cottbus GmbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	28.072,2	28.582,0	30.496,0
<i>davon Fernwärmeabsatz</i>	27.243,1	27.753,0	29.667,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	34,4	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	376,6	296,0	299,0
Ertrag gesamt	28.483,1	28.878,0	30.795,0
Materialaufwand	25.030,1	22.086,0	22.091,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.252,3	18.416,0	18.408,0
<i>davon Fernwärmebezug</i>	20.692,9	17.899,0	17.892,0
b) bezogene Leistungen	3.777,8	3.670,0	3.683,0
Personalaufwand	1.752,6	1.634,0	1.547,0
Abschreibungen	2.583,9	2.588,0	2.583,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.210,1	3.183,0	3.070,0
Aufwand gesamt	32.576,8	29.491,0	29.291,0
Zinsergebnis	447,6	443,0	478,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	-3.646,1	-170,0	1.982,0

* ohne sonstige Steuern

Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	13.474,5	15.227,0	17.403,0
<i>davon Gasabsatz*</i>	13.264,3	15.016,0	17.191,0
Verm./Erh. des Bestandes an unfert. Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	30,4	36,0	36,0
Sonstige betriebliche Erträge	252,9	122,0	124,0
Ertrag gesamt	13.757,8	15.385,0	17.563,0
Materialaufwand	8.994,2	11.054,0	13.110,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.563,2	10.615,0	12.663,0
<i>davon Gasbezug*</i>	8.457,4	10.537,0	12.565,0
b) bezogene Leistungen	431,0	439,0	447,0
Personalaufwand	596,4	603,0	560,0
Abschreibungen	735,2	778,0	807,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.383,1	1.274,0	1.258,0
Aufwand gesamt	11.709,0	13.709,0	15.735,0
Zinsergebnis	-359,6	-347,0	-342,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **	1.689,2	1.329,0	1.486,0

* einschließlich Flüssiggas

** ohne sonstige Steuern

Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	24.726,0	24.558,0	24.742,0
<i>davon Netznutzungsentgelte</i>	<i>16.584,0</i>	<i>17.130,0</i>	<i>16.638,0</i>
<i>Sonstiger Umsatz</i>	<i>8.142,0</i>	<i>7.428,0</i>	<i>8.104,0</i>
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	-4,3	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	102,1	180,0	205,0
Sonstige betriebliche Erträge	233,0	217,0	217,0
Ertrag gesamt	25.056,8	24.955,0	25.164,0
Materialaufwand	11.647,0	10.752,0	10.962,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.129,4	10.247,0	10.450,0
b) bezogene Leistungen	517,6	505,0	512,0
Personalaufwand	1.958,5	1.990,0	1.840,0
Abschreibungen	1.614,0	1.537,0	1.567,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.467,0	8.456,0	8.032,0
Aufwand gesamt	23.686,5	22.735,0	22.401,0
Zinsergebnis	36,2	54,0	97,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	1.406,5	2.274,0	2.860,0

* ohne sonstige Steuern

Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	17.385,5	17.162,0	16.706,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	746,7	324,0	324,0
Ertrag gesamt	18.132,3	17.486,0	17.030,0
Materialaufwand	5.716,5	5.770,0	5.692,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.248,6	2.370,0	2.315,0
b) bezogene Leistungen	3.467,9	3.400,0	3.377,0
Personalaufwand	7.968,5	7.607,0	7.186,0
Abschreibungen	1.077,5	876,0	842,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.658,1	2.537,0	2.401,0
Aufwand gesamt	17.420,6	16.790,0	16.121,0
Zinsergebnis	-237,1	-224,0	-219,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	474,6	472,0	690,0

* ohne sonstige Steuern

Cottbusverkehr GmbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	10.120,7	9.258,0	9.235,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9.509,3	10.332,0	10.250,0
Ertrag gesamt	19.630,0	19.590,0	19.485,0
Materialaufwand	5.596,0	5.550,0	5.430,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.539,0	2.645,0	2.660,0
b) bezogene Leistungen	3.057,0	2.905,0	2.770,0
Personalaufwand	9.023,5	9.050,0	8.870,0
Abschreibungen	3.388,3	3.200,0	3.410,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.395,0	1.070,0	1.035,0
Aufwand gesamt	19.402,9	18.870,0	18.745,0
Zinsergebnis	-607,0	-700,0	-720,0
Ertrag aus Gewinnabführung VSC	6,9	0,0	0,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	-373,0	20,0	20,0

* ohne sonstige Steuern

Flugplatzgesellschaft Cottbus/Neuhausen mbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	28,3	25,0	25,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	27,9	32,1	10,0
Ertrag gesamt	56,2	57,1	35,0
Materialaufwand	0,0	5,0	5,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
b) bezogene Leistungen	0,0	5,0	5,0
Personalaufwand	159,1	163,0	163,0
Abschreibungen	11,1	1,1	2,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54,2	56,0	71,0
Aufwand gesamt	224,4	225,1	241,0
Zinsergebnis	0,0	0,0	0,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit *	-168,2	-168,0	-206,0

* ohne sonstige Steuern

Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus mbH**Wirtschaftsplan****- Erfolgsplan -**

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	10.132,0	10.852,0	11.031,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.185,6	2.224,0	2.167,0
Ertrag gesamt	12.317,6	13.076,0	13.198,0
Materialaufwand	10.216,8	10.852,0	11.031,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.132,1	10.852,0	11.031,0
b) bezogene Leistungen	84,6	0,0	0,0
Personalaufwand	1.914,0	2.037,0	1.979,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191,2	192,0	193,0
Aufwand gesamt	12.322,0	13.081,0	13.203,0
Zinsergebnis	4,4	5,0	5,0
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Cottbus GmbH - Konzern

Investitionsplan 2006

Stadtwerke Cottbus GmbH - Obergesellschaft	T€
1. Leitsystem PRINS: Funktionserweiterungen und -anpassungen	8,0
2. Anwaltliche Betreuung i. R. des GBBerG	50,0
3. Erweiterung u. Anpassung Immobilienprogramms	3,0
4. Grunderwerb CHD	7,0
5. Flugplatz Neuhausen: allgemeine Kosten Grundstück	2,0
6. Flugplatz Neuhausen: Planung, Management, Vorhaben	60,0
7. Erneuerung Video-Anlage im City-Parkhaus	10,0
8. Geschäftsausstattung	20,0
9. Instandhaltungsmanagement	50,0
	210,0
Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH	
1. Erschließungsvorhaben	700,0
2. Teilersatzvorhaben	147,0
3. Auftragsvorhaben	170,0
4. Hausanschlüsse	100,0
5. Schutz- und Fernsteuerungsbau	50,0
6. Zähl-, Messeinrichtung	90,0
7. Sonstige Investitionen	43,0
	1.300,0
Fernwärmeversorgung Cottbus GmbH	
1. Wärmenetze	792,5
2. Versorgungsstationen	220,0
3. Messeinrichtungen	28,0
4. Informationsnetz	3,0
5. Sonstige Investitionen	35,5
	1.079,0
Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH	
1. Gasnetz	416,0
2. Regelanlagen	60,0
3. Gaszähler	20,0
4. Hausanschlüsse	160,0
5. Informationsnetz	40,0
6. Sonstige Investitionen	49,0
	745,0
Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH	
1. Installation einer Heizungsanlage in 3 Werkhallen	630,0
2. 35 Abrollcontainer	150,0
3. 1 Abrollkipper	180,0
4. EDV-Technik, Funk, Telefon	25,0
5. Werkstattausrüstung, Betriebsausstattung	25,0
	1.010,0
Cottbusverkehr GmbH	
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.800,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	18,0
3. Andere Anlagen und Maschinen	200,0
4. Bauvorhaben	2.314,0
	4.332,0
Gesamt	8.676,0

Stadtwerke Cottbus GmbH - Obergesellschaft

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	12	11
I a	-	-
I b	1	1
II	3	3
III	19	15
IV a	6	10
IV b	40	39
V b	43	44
V c	28	28
VI b	13	13
VII	2	2
VIII	1	1
Lohngruppe		
8a	-	-
8	-	-
7a	4	4
7	4	2
6a	-	2
6	-	-
5a	-	-
5	-	-
4a	1	1
Gesamt	177 *	176 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	1	1
I a	-	-
I b	1	1
II	-	-
III	3	3
IV a	3	3
IV b	9	8
V b	3	4
V c	-	-
VI b	7	7
VII	-	-
VIII	-	-
Lohngruppe		
8a	3	3
8	-	-
7a	8	8
7	2	1
6a	6	6
6	-	-
5a	-	-
5	-	-
Gesamt	46 *	45 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Fernwärmeversorgung Cottbus GmbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	2	2
I a	-	-
I b	1	-
II	-	-
III	1	1
IV a	3	3
IV b	5	5
V b	1	1
V c	-	-
VI b	-	-
VII	-	-
Lohngruppe		
8a	9	8
8	9	8
7a	4	4
7	2	1
6a	-	-
6	-	1
5a	-	-
5	-	-
Gesamt	37 *	34

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	2	2
I a	-	-
I b	-	-
II	-	-
III	1	1
IV a	-	-
IV b	5	5
V b	1	1
V c	-	-
VI b	-	-
VII	-	-
VIII	-	-
Lohngruppe		
8a	3	3
8	-	-
7a	-	-
7	-	-
6a	-	-
6	1	1
5a	-	-
5	-	-
4a	-	-
4	-	-
Gesamt	13 *	13 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

HKW Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus mbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	1	1
I a	-	-
I b	-	-
II	-	1
III	10	10
IV a	-	-
IV b	-	-
V b	-	1
V c	3	3
VI b	-	-
VII	-	-
VIII	-	-
Lohngruppe		
8a	11	11
8	1	1
7a	10	10
7	2	2
6a	3	3
6	-	-
5a	-	-
5	-	-
Gesamt	41 *	43 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Cottbusverkehr GmbH

Stellenplan TV-N BRB

Entgeltgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	1	1
15	2	2
14	-	-
13	-	-
12	4	4
11	2	2
10	3	3
9	2	2
8	17	17
7	34	34
6	154	157
5	13	13
4	11	10
3	3	3
2	-	-
1	-	-
Gesamt	246 *	248 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	6	6
I a	-	-
I b	1	1
II	-	-
III	4	4
IV a	3	3
IV b	5	5
V b	8	7
V c	6	6
VI b	4	4
VII	5	4
VIII	-	-
Lohngruppe		
9	2	2
8 / 8 a	-	-
7 / 7 a	12	12
6 / 6 a	7	7
5 / 5 a	98	98
4 / 4 a	16	16
3 / 3 a	28	27
2 / 2 a	3	3
1 / 1 a	-	-
Gesamt	208	205 *

* Differenzen zur Personalplanung durch Berücksichtigung Vollzeitkräfte versus Stellen

Flugplatzgesellschaft Cottbus/Neuhausen mbH

Stellenplan BAT-O und BMT-G-O

Vergütungsgruppe	Plan 2005	Plan 2006
AT	1	1
I a	-	-
I b	-	-
II	-	-
III	1	-
IV a	1	2
IV b	1	1
V b	-	-
V c	-	-
VI b	-	-
VII	-	-
Gesamt	4	4

Stadtwerke Cottbus GmbH - Obergesellschaft

Wirtschaftsplan

-Stromabsatz und -bezug-

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	MWh	MWh	MWh
<u>Stromabsatz</u>			
Stadtgebiet Cottbus	148.310	149.051	149.127
Umland	32.917	29.566	29.567
Summe Tarifkunden	181.227	178.617	178.694
Stadtgebiet Cottbus	99.762	97.685	91.051
Umland	10.189	9.004	9.004
ENETKO-Kunden	4.779	1.658	419
Sondervertragskunden	114.730	108.347	100.474
Stromabsatz Endkunden	295.957	286.964	279.168
Eigenverbrauch	915	915	915
Netzverluste	13.366	12.765	12.700
Strombezug für Endkundenbelieferung	310.238	300.644	292.783

Fernwärmeversorgung Cottbus GmbH

Wirtschaftsplan

-Wärmeabsatz und -bezug-

	2004 V-Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	MWh	MWh	MWh
<u>Wärmeabgabe</u>			
Tarifkunden	356.274	349.248	345.645
Großkunden	140.395	139.005	137.629
Summe Wärmeabgabe	496.669	488.253	483.274
Rechnerische Verluste	131.172	107.177	106.084
Summe Wärmebezug	627.841	595.430	589.358

Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH

Wirtschaftsplan

-Gasabsatz und -bezug-

	2004 Ist	2005 Prognose	2006 Plan
	MWh	MWh	MWh
<u>Gasabgabe</u>			
Tarifkunden	207.662	214.400	215.900
Sondervertragskunden	148.034	142.600	144.800
Summe Gasabgabe	355.696	357.000	360.700
Innenumsatz	118	0	0
Rechnerische Verluste	7.528	0	0
Summe Gasbezug	363.342	357.000	360.700

Wirtschaftsplan 2006**2. Entwurf****Gewinn- und Verlustrechnung**

Position - T€ -	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006
1. Umsatzerlöse	10.120,7	9.258	9.235
dar. Mindereinnahmenausgl.	1.213,4	970	875
- Stadt Cottbus	0,0	508	431
- LK Spree-Neiße	0,0	462	444
2. Sonst. betriebl. Erträge	9.509,3	10.332	10.014
3. Materialaufwand und bez. Leistungen	5.596,0	5.550	5.284
dav. Roh/Hilfs/Betr. Stoffe	2.539,4	2.645	2.597
dav. für bez. Leistungen	3.056,6	2.905	2.687
4. Personalaufwand	9.023,5	9.050	8.780
5. Abschreibungen	3.388,3	3.200	3.410
6. Sonst. betr. Aufwand	1.394,7	1.070	1.035
7. Ertr. aus Gewinnabföhrung.	6,9	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	36,0	10	10
9. Aufw. aus Verlustöbern.	0,0	0	0
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	643,4	710	730
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-373,0	20	20
12. Steuern	38,2	20	20
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-411,2	0	0
14. Entnahme aus der Kapital- rücklage	481,6	0	0
15. Jahresergebnis	70,4	0	0
Bilanzverlust	986,7	987	987
Aufwendungen gesamt	20.084,1	19.600	19.259
Betriebl. Erträge	11.369,6	10.378	10.525
Betriebskostenzuschuss	8.303,3	9.222	8.734
- Stadt Cottbus (SWC)	6.376,0	7.149	6.752
- LK Spree-Neiße	1.927,3	2.073	1.982
Erträge gesamt	19.672,9	19.600	19.259

Vermögensplan 2006

Planentwurf

Pos.	Vorhaben / Maßnahme	Wert- umfang T€	Finanzierung				
			Land	GVFG CB	SPN	Kredit	Eigenkap.
			T€	T€	T€	T€	T€
1.	Fahrzeuge für den Personenverkehr						
1.1.	8 NF-Standardbusse	1.800				1.800	
2.	Technische Anlagen/Maschinen						
2.1.	Fahrzeuersatzbeschaffung (2 Fahrzeuge)	Leasing	-	-	-	-	-
2.2.	Ausrüstungs-/Maschinenersatz	18					18
3.	Andere Anlagen / Ausrüstungen						
3.1.	Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan- Ist-Anzeigen 7 x 1	160	-	160	-	-	
3.2.	Sicherungsanlagen/Werterhaltung Gebäude	15	-	-	-	-	15
3.3.	Organisationstechnik	25	-	-	-	-	25
4.	Bauvorhaben						
4.1.	Bau östliche Südtrasse Straße der Jugend (Bürgerstraße bis Stadtring)	2.214	1.616	598	-	-	-
4.2.	Bauvorbereitung / GFVG-Rückzahlung	100	-	-	-	-	100
	Summe 1. - 4.	4.332	1.616	758	0	1.800	158
	Tilgung Kredite	2.550	-	-	-	-	2.550

Konzernbilanz
der Stadtwerke Cottbus GmbH zum 31. Dezember 2003

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2003		31.12.2002		31.12.2003		31.12.2002
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564.594,06		25.565
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	537.805,08		516	II. Kapitalrücklage	46.424.249,78		46.286
2. Geleistete Anzahlungen	<u>47.454,91</u>		<u>47</u>	III. Gewinnrücklage	3.587.659,79		800
		585.259,99	563	IV. Bilanzgewinn (V). Bilanzverlust	67.239,41		-7.110
II. Sachanlagen				V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	<u>7.454.887,18</u>		<u>7.512</u>
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.285.802,73		55.905		<u>83.078.830,22</u>		<u>75.063</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.236.188,33		91.030	B. Sonderposten aus Fördergebietsabschreibungen		0,00	2.391
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.553.821,38		3.187				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.412.212,02</u>		<u>1.790</u>	C. Sonderposten aus Investitionszuwendungen		34.177.700,70	33.390
		137.488.024,46	151.912				
III. Finanzanlagen				D. Empfangene Ertragszuschüsse		10.639.212,00	11.382
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3,04		120				
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00		0	E. Rückstellungen			
3. Beteiligungen	798.657,14		974	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.987.400,00		2.780
4. Genossenschaftsanteile	1.593,88		0	2. Steuerrückstellungen	433.854,49		894
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>397.716,38</u>		<u>398</u>	3. Sonstige Rückstellungen	<u>5.652.646,06</u>		<u>3.646</u>
		1.196.070,42	1.492			9.083.702,55	7.520
		<u>139.269.354,87</u>	<u>153.967</u>				
B. Umlaufvermögen				F. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.672.971,56		61.822
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.699.892,46		1.094	2. Erhaltene Anzahlungen	12.676.757,70		10.483
2. Noch nicht abgerechnete und unfertige Leistungen	106.824,89		6	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.369.047,59		14.290
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>26.997,91</u>		<u>47</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	132.025,79		94
		2.833.715,26	1.147	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.060.903,10		386
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.379.432,16</u>		<u>11.584</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.849.999,76		35.193			116.291.137,90	118.669
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.011,34		0	davon aus Steuern:			(1.280)
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	471.238,61		58	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			(279)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.834.744,77</u>		<u>21.974</u>				
		65.164.994,48	57.225	G. Rechnungsabgrenzungsposten		818.954,30	334
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>15.438.935,76</u>		<u>5.482</u>				
		<u>83.437.646,62</u>	<u>83.854</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
I. Abgrenzung für künftige Energielieferungen	29.935.732,83		30.766				
II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.446.604,45</u>		<u>122</u>				
		31.382.337,28	30.908				
		<u>264.089.337,67</u>	<u>248.729</u>			<u>264.089.337,67</u>	<u>248.729</u>

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

1. Entwurf Wirtschaftsplan 2006

(Stand 29. Juni 2005)

1. Investitionsplan
2. Stellenübersicht
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG												
Berliner Straße 19 - 21												
03046 Cottbus											Cottbus,	13.06.2005
Investitionsplan 2006 (Entwurf)												

STELLENÜBERSICHT DER LWG

2006

Stand: 20.04.2005

Lfd. Nr.	Gliederung	Stellenbezeichnung
1	1.	GF Technik
2		Assistenz Technischer Geschäftsführer
3		Öffentlichkeitsarbeit
4	1.1	Leiter Produktion
5	1.1.1	Gruppenleiter Technisches Büro
6		Bearbeiter Technisches Büro
7		MA Trinkwasser/Hydrogeologie
8		MA Trinkwasser
9		MA Abwasser
10		MA Abwasser
11	1.1.2	Gruppenleiter Wasserwerke
12		MA Betrieb WW - Organisation und Durchführung
13		MA Betrieb WW - Durchführung
14		MA Betrieb WW - Durchführung
15		MA Betrieb WW - Durchführung
16		MA Betrieb WW - Durchführung
17		MA Betrieb WW - Durchführung
18	1.1.3	Gruppenleiter Netzbetrieb
19		Bearbeiter Netzbetrieb
20		MA Arbeitsvorbereitung Netzbetrieb
21		Vorarbeiter Betrieb Rohrnetz
22		MA Betrieb Rohrnetz
23		MA Betrieb Rohrnetz
24		MA Betrieb Rohrnetz
25		MA Betrieb Rohrnetz
26		Vorarbeiter Betrieb Kanalnetz
27		MA Betrieb Kanalnetz
28		MA Betrieb Kanalnetz
29		MA Betrieb Kanalnetz
30		MA Betrieb Kanalnetz
31		MA Betrieb Kanalnetz
32	1.1.4	Gruppenleiter Kläranlagen
33		Bearbeiter Kläranlagen
34		Vorarbeiter Kläranlage Cottbus
35		MA Betrieb Kläranlage
36		MA Betrieb Kläranlage
37		MA Betrieb Kläranlage
38		MA Betrieb Kläranlage
39		MA Betrieb Kläranlage
40		MA Betrieb Kläranlage
41		MA Betrieb Kläranlage - MSE
42		Vorarbeiter ländliche Kläranlagen
43		MA Betrieb ländliche Kläranlagen
44		MA Betrieb ländliche Kläranlagen
45		MA Betrieb ländliche Kläranlagen
46		Vorarbeiter Dispatching

Lfd. Nr.	Gliederung	Stellenbezeichnung
47		Dispatcher
48		Dispatcher
49		Dispatcher
50		Dispatcher
51		Dispatcher
52	1.2.	Leiter Zentrale Dienste
53	1.2.1	Gruppenleiter Investitionen
54		Bearbeiter Investitionen
55		MA Vorbereitung
56		MA Vorbereitung
57		MA Durchführung
58		MA Durchführung
59	1.2.2	Gruppenleiter Bau
60		Bearbeiter Bau
61		MA Arbeitsvorbereitung Bau
62		Vorarbeiter Bau Trupp 1
63		MA Bau Trupp 1 - Organisation und Durchführung
64		MA Bau Trupp 1 - Durchführung
65		MA Bau Trupp 1 - Durchführung
66		MA Bau Trupp 1 - Durchführung
67		MA Bau Trupp 1 - Durchführung
68		MA Bau Trupp 1 - Durchführung
69		Vorarbeiter Bau Trupp 2
70		MA Bau Trupp 2 - Organisation und Durchführung
71		MA Bau Trupp 2 - Durchführung
72		MA Bau Trupp 2 - Durchführung
73		MA Bau Trupp 2 - Durchführung
74		MA Bau Trupp 2 - Durchführung
75		Vorarbeiter Bau Trupp 3
76		MA Bau Trupp 3 - Organisation und Durchführung
77		MA Bau Trupp 3 - Durchführung
78		MA Bau Trupp 3 - Durchführung
79		MA Bau Trupp 3 - Durchführung
80	1.2.3	Gruppenleiter Netzservice
81		Bearbeiter Netzservice
82		MA Arbeitsvorbereitung Netzservice
83		Vorarbeiter Rohrnetz - Netzservice
84		MA Instandhaltung Rohrnetz
85		MA Instandhaltung Rohrnetz
86		MA Instandhaltung Rohrnetz
87		MA Instandhaltung Rohrnetz
88		MA Instandhaltung Rohrnetz
89		MA Instandhaltung Rohrnetz
90		Vorarbeiter Kanalnetz - Netzservice
91		MA Instandhaltung Kanalnetz
92		MA Instandhaltung Kanalnetz
93		MA Instandhaltung Kanalnetz
94		MA Instandhaltung Kanalnetz
95		MA Instandhaltung Kanalnetz

Lfd. Nr.	Gliederung	Stellenbezeichnung
96		MA Instandhaltung Kanalnetz
97	1.2.4	Gruppenleiter Wasserzählerwerkstatt
98		Helfer Wasserzählerwerkstatt
99		MA Wasserzählerwerkstatt
100		MA Wasserzählerwerkstatt
101		MA Wasserzählerwerkstatt
102		MA Wasserzählerwerkstatt und Befundprüfung
103	1.3.	Leiter IT, EMSR, Dokumentation
104		Bearbeiter IT, EMSR, Dokumentation
105		MA Archivierung
106	1.3.1	Gruppenleiter IT
107		MA Anwendungsbetreuung
108		MA Anwendungsbetreuung
109		MA Administration
110		MA Administration
111		MA Administration
112		<u>MA Druck/Kuvertierung/Versand</u>
113	1.3.2	Gruppenleiter Dokumentation
114		MA Liegenschaften
115		MA Vermessung und -steuerung
116		Projektleiter GIS – Erfassung
117		MA analoge/digitale (GIS) Dokumentation
118		MA analoge/digitale (GIS) Dokumentation
119		<u>MA GIS</u>
120	1.3.3	Gruppenleiter EMSR, Mechanik
121		MA EMSR - Engineering
122		Vorarbeiter EMSR/Kommunikationstechnik
123		MA Elektrotechnik
124		MA Elektrotechnik
125		MA MSR/Kommunikationstechnik
126		MA MSR/Kommunikationstechnik
127		MA MSR/Kommunikationstechnik
128		MA MSR/Kommunikationstechnik
129		Vorarbeiter Mechanik
130		MA Mechanik
131		MA Mechanik
132		MA Mechanik
133	1.4	MA Projektentwicklung
134	2.	GF Kaufmännische Aufgaben
135		Assistenz Kaufmännischer Geschäftsführer
136		Controlling
137		Arbeitssicherheit/Umweltschutz
138	2.1	Leiter Kundenservice
139		MA Antragsbearbeitung, -steuerung
140		MA Antragsbearbeitung, -steuerung

Lfd. Nr.	Gliederung	Stellenbezeichnung
141		MA Antragsbearbeitung, -steuerung
142		MA Antragsbearbeitung, -steuerung
143	2.1.1	Gruppenleiter Kundeninformation
144		MA Kundenberatungszentrum dezentrale Entsorgung
145		MA Kundeninformation
146		MA Kundeninformation
147		MA Kundeninformation
148		MA Kundeninformation
149	2.1.2	Gruppenleiter Abrechnung/Wasserzählerbewirtschaftung
150		MA Abrechnung
151		MA Abrechnung
152		MA Abrechnung
153		MA Abrechnung
154		MA Abrechnung
155		Teamleiter Wasserzählerbewirtschaftung
156		MA Wasserzählerwechsel
157		MA Wasserzählerwechsel
158		MA Wasserzählerwechsel
159		MA Wasserzählerablesung - Organisation und Durchführung
160		MA Wasserzählerablesung - Durchführung
161	2.2	Leiter Personal/Recht
162	2.2.1	Gruppenleiter Lehrwerkstatt
163		MA Ausbildung
164		MA Ausbildung
165		MA Aus-/Weiterbildung
166		Bearbeiter der Abteilung Personal/Recht
167		MA Personal
168		MA Lohn/Gehalt
169		MA Recht/Versicherung
170	2.3	Leiter Beschaffung/Technische Dienste
171		MA Beschaffung
172		MA Beschaffung
173		MA Beschaffung
174		MA Lager
175		MA Technische Dienste
176	2.4	Leiter Rechnungswesen
177		MA Rechnungswesen
178		MA Rechnungswesen
179		MA Rechnungswesen
180		MA Rechnungswesen
181		MA Planungsrechnung und Finanzwirtschaft
182		MA Rechnungswesen und Jahresabschluß LWG
183		MA Rechnungswesen und Jahresabschluss für Dritte

[illegible]

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	31.12.2003 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2003 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	355.917,00	296.288,00	I. Kapital		
II. Sachanlagen			1. Kommanditkapital	25.565.000,00	25.565.000,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.927.349,61	24.849.898,57	2. variable Kapitalkonten	762.118,83	853.094,00
2. Wasserverteilungsanlagen und Abwasserleitungen	111.668.861,00	108.819.923,76	II. Kapitalrücklagen	43.134.255,58	42.328.472,56
3. technische Anlagen und Maschinen	57.421.414,00	59.885.367,00	III. Bilanzgewinn	1.295.906,92	1.081.790,18
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521.672,00	1.758.564,00			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.349.279,72	3.497.941,32	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEAnteil-	57.592.550,86	61.176.695,51
	199.888.576,33	198.811.694,65	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Pensionsrückstellungen	1.341.827,00	1.230.241,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	52.672,52	317.989,54	2. Steuerrückstellungen	2.242.209,79	894.291,86
2. Beteiligungen	226.858,22	226.858,22	3. sonstige Rückstellungen	4.436.410,54	3.230.761,01
	279.530,74	544.847,76	D. VERBINDlichkeiten	8.020.447,33	5.355.293,87
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.624.463,69	71.411.649,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.325,57	202.291,06	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.379.022,39 (EUR 7.236.763,82)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 43.687.940,17 (EUR 47.702.348,69)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.370.546,10	10.713.127,96	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.185.779,82	2.086.651,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Kommunen und Zweckverbände davon gegen Gesellschafter EUR 440.272,75 (EUR 441.890,81) davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 586.043,36 (EUR 646.677,45)	586.043,36	825.650,42	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.185.779,82 (EUR 2.086.651,54)		
3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 714.254,70)	1.550.058,78	2.016.222,63	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Kommunen und Zweckverbänden davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.035.304,19 (EUR 1.227.279,43) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.559.374,12 (EUR 2.706.494,10) davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.486.928,96 (EUR 1.856.487,30) davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 826.611,45 (EUR 1.029.388,59)	4.475.569,31	4.864.662,71
	10.506.648,24	13.555.001,01	4. sonstige Verbindlichkeiten	2.216.568,74	676.082,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	615.360,75	2.020.795,90	davon aus Steuern EUR 1.634.152,82 (EUR 249.335,91)	75.502.381,56	79.039.046,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	106.111,96	48.724,56	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 117.239,91 (EUR 109.370,80)		
D. TREUHANDVERMÖGEN	507.499,36	263.596,35	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.041.894,23 (EUR 619.758,21)		
			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	70.809,51	80.250,78
			F. TREUHANDVERBINDlichkeiten	507.499,36	263.596,35
	212.450.969,95	215.743.239,29			

Seite 967

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

ERFOLGSPLAN 2006

Position	Bezeichnung	Planung Jahr 2006 Betrag (T€)	Zum Vergleich :	
			Plan 2005 Betrag (T€)	Ist 2004 Betrag (T€)
1.	Umsatzerlöse	136.394,0	132.465,0	136.037,9
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	1.500,0	-150,4
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.293,0	40.175,4	17.918,6
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.167,0	32.132,0	31.304,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.390,0	4.541,0	4.434,0
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	78.668,5	78.184,1	75.298,1
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	17.975,7	16.405,9	16.557,5
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (ergebniswirksam und neutral)	7.934,7	7.076,0	6.623,8
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.851,1	36.045,4	16.491,8
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertp. u. Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
11.	Zinsen aus Betriebsmitteln u. ähnliche Erträge	437,0	272,0	451,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101,0	0,5	177,4
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36,0	27,5	3.369,7
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,0	10,0	6,9
21.	Sonstige Steuern	4,0	5,0	2,4
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	24,0	12,5	3.360,4
Auf neue Rechnung vorzutragen		24,0		

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2006**Pos. 1 Umsatzerlöse = 136.394,0 T€**

Ausgehend von der angestrebten Budgetvereinbarung für das Jahr 2005 wurden alle bereits bekannten Tatbestände sowohl erlöserhöhend (z.B. BAT-O/W-Angleichung 2006) als auch erlösmindernd (z.B. Budgetabsenkung innerhalb der Konvergenz im DRG-System) berücksichtigt. Die Leistungsentwicklung wurde ebenfalls vorsichtig als konstant im Sinne der Vereinbarung 2004 bewertet. Damit ergibt sich ein geplantes Umsatzerlösvolumen in der Größenordnung der Ist Erlöse 2004.

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge = 18.293,0 T€

In dieser Position zeigt sich ebenfalls eine Größenordnung in Anlehnung an das Ist 2004. Nicht mehr enthalten sind die Erträge aus Fördermitteln für den 5. Bauabschnitt in den jeweiligen Zeitscheiben ihrer Umsetzung. Damit wird eine Übereinstimmung mit der Buchhaltung erzielt. Laut KHBV wird die gesamte Fördermittelsumme im Jahr ihrer Bewilligung gebucht. Um eine bessere Vergleichbarkeit von Plan und Ist zu erreichen, wird diese Bereinigung ab 2006 vollzogen.

Pos. 5 Materialaufwand = 37.557,0 T€

Gegenüber den Istkosten des Vorjahres wurden mehr als 1,8 Mio. € (= + 5%) Mehrkosten für den Materialaufwand eingeplant. Schwerpunkt bildet dabei ein extremer Preisanstieg bei den Stromkosten in Höhe von rd. 25 % sowie Preisanstiege für Wärme, Gas und Heizöl. Gleichzeitig erzeugen die Inbetriebnahme des neuen Bettenhauses und des Bettencontainers erhöhte Verbrauchsmengen an Strom, Wasser und Wärme.

Pos. 6 Personalaufwand = 96.644,2 T€

Basierend auf den voraussichtlichen Personalkosten 2005 wurde für 2006 ein Anstiegsfaktor von + 1,8 % angesetzt. Dieser resultiert aus der bereits vereinbarten Ost-West-Angleichungsstufe in 2006, der Erhöhung des ZVK-Betrages und den zu erwartenden Auswirkungen durch Umsetzung des neuen Tarifvertrages im öffentlichen Dienst.

Pos. 7 Abschreibungen = 7.934,7 T€

Der Anstieg gegenüber den Vorjahren ist im Zusammenhang mit der umfangreichen Baumaßnahme zu sehen, hat aber kaum ergebniswirksame Auswirkungen, da er über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG (in Pos. 4 enthalten) neutralisiert wird.

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen = 12.851,1 T€

Der Rückgang im Planansatz für 2006 gegenüber dem Ist 2004 lässt sich auf eine vorsichtige Planung der Instandhaltung zurückführen, die bei entsprechender Erlössituation nach Bedarf wieder ausgeweitet werden kann.

Die Neutralisierung der in Pos. 4 vorgenommenen Veränderung bzgl. geförderter Einzelmaßnahmen wirkt sich ebenfalls in Form eines verringerten Planvolumens an dieser Stelle aus.

Zusammenfassung

Obwohl für das laufende Jahr noch kein Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen vorliegt, wurde auf der Basis sowohl bekannter als auch evt. eintretender Entwicklungen versucht, die Auswirkungen auf Erlöse und Kosten im Jahr 2006 reell einzuschätzen.

Kontinuierliche Beobachtungen und Auswertungen der Ertrags- und der Aufwandsseite mit rechtzeitiger Einflussnahme und Gegensteuerung bei größeren Abweichungen vom Plan dienen der Absicherung des gestellten Mindestzieles eines leichten Überschusses in Höhe von **24 T€**.

Finanzplan 2006vorläufig**Einnahmen**

	Ergebnis JA 2004 €	vorauss. Ist 2005 €	Planansatz 2006 €
1. Pauschale Fördermittel			
1.1. Jahrespauschale lt. Bewilligung	2.578.436	2.500.000	2.500.000
1.2. PFM für Ausbildungsplätze	33.060	33.000	33.000
1.3. Besondere Bewilligung PFM auf Antrag	71.851	0	0
1.4. Noch nicht verwendete PFM aus Vorjahren	2.826.282	0	0
1.5. Erlöse aus amb. Mitnutzung geförd. AG	226.792	250.000	250.000
1.6. Zinsen u. Verkaufserlöse aus PFM	85.405	50.000	50.000
Summe zu 1.	5.821.826	2.833.000	2.833.000
2. Einzelfördermittel			
2.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	1.076.839	0	0
2.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	3.885.620	16.525.080	16.250.000
2.3. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 2			825.000
2.4. Pachtzins Klinikbereich Kolkwitz	96.123	96.123	96.123
Summe zu 2.	5.058.582	16.621.203	17.171.123
3. Eigenmittel für Investitionen			
3.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	322.306	255.000	44.880
3.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	0	729.633	500.000
3.3. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 2	0	340.000	250.000
3.4. Sonstige Investitionen	336.577	820.000	500.000
Summe zu 3.	658.883	2.144.633	1.294.880
4. Sonstige Mittel und Zuschüsse für inv. Maßn. im nicht geförd.Bereich			
4.1. Zuwendungen der öffentl. Hand	0	20.000	10.000
4.2. Sonstige Zuwend. von Dritten f. Investitionen	40.767	50.000	50.000
Summe zu 4.	40.767	70.000	60.000
5. Abschreibungen			
5.1. Ergebniswirksam	1.269.000	1.285.000	1.360.000
5.2. Neutral	5.268.700	5.329.700	6.474.700
Summe zu 5.	6.537.700	6.614.700	7.834.700
6. Zuführung zur Gewinnrücklage			
6.1. Eigenanteil CTK 5. Bauabschnitt	1.646.734	0	0
6.2. Container Verfügungsgebäude u. Geriatrie	1.645.344	0	0
Summe zu 6.	3.292.078	0	0
Summe 1. - 6.	21.409.836	28.283.536	29.193.703

Finanzplan 2006vorläufig**Ausgaben**

Angaben in €

	Ergebnis JA 2004 €	vorauss. Ist 2005 €	Planansatz 2006 €
1. Ausgaben aus Fördermitteln			
1.1. Mittel- und langfristige Investitionen / EFM	4.962.459	16.525.080	17.075.000
1.2. Pauschale Förderung	1.712.993	2.653.000	2.673.000
1.3. Nutzung von Anlagegütern	159.072	160.000	160.000
1.4. Ausgaben aus Erlösen aus ambulanter Mitnutzung geförderter AG	0	20.000	
1.5. Pachtzins für Klinikbereich Kolkwitz	96.123	96.123	96.123
Summe zu 1.	6.930.647	19.454.203	20.004.123
2. Zuführung von PFM sowie Zinsen aus der Anlage von PFM zu Verbindl. nach KHG	3.949.761	0	0
3. Ausgaben für Investitionen aus Rücklagen	3.292.078	0	0
4. Ausgaben aus sonstigen Mitteln und Zuschüssen für Investitionen im KH	40.767	70.000	60.000
5. Sonstige Ausgaben für Investitionen im KH			
5.1. Abschreibungen	6.537.700	6.614.700	7.834.700
5.2. Ausgaben aus Eigenmitteln	658.883	2.144.633	1.294.880
Summe zu 5.	7.196.583	8.759.333	9.129.580
Summe 1. - 5.	21.409.836	28.283.536	29.193.703

Bilanz der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH zum 31.12.2004

Aktivseite:

	— 31.12.2004 —		— 31.12.2003 —	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		151.399,00		179.079,91
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	58.609.566,69		58.858.992,96	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	889.217,65		903.529,00	
3. technische Anlagen	2.113.607,83		2.646.827,36	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	11.070.062,24		12.707.573,28	
5. Anlagen im Bau	<u>15.394.474,46</u>	88.076.928,87	<u>9.949.922,97</u>	85.066.845,57
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.517.370,41		2.428.403,35	
2. unfertige Leistungen	<u>1.787.130,00</u>	4.304.500,41	<u>1.937.507,00</u>	4.365.910,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.403.092,01		20.069.455,12	
2. Forderungen an den Gesellschafter	252.354,86		323.291,07	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntG bzw. BPfV: 31.12.2004: 7.830,66 € 31.12.2003: 94.162,66 €	68.237.133,60		76.469.446,34	
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>577.380,11</u>	90.469.960,58	<u>310.033,28</u>	97.172.225,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		28.002.334,02		11.522.466,00
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		21.439.700,99		20.183.920,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. andere Abgrenzungsposten		89.843,32		71.043,86
		<u>232.534.667,19</u>		<u>218.561.491,55</u>

Passivseite:

	— 31.12.2004 —		— 31.12.2003 —	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	18.000.000,00		18.000.000,00	
2. Kapitalrücklagen	53.292.853,33		53.292.853,33	
3. Gewinnrücklagen	4.939.078,00		1.647.000,00	
4. Gewinnvortrag	67.464,23		0,00	
5. Bilanzgewinn	<u>68.346,60</u>	76.367.742,16	<u>67.464,23</u>	73.007.317,56
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	31.049.262,26		32.899.673,57	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.338.173,93		1.395.668,24	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>243.662,48</u>	32.631.098,67	<u>288.521,76</u>	34.583.863,57
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		744.375,55	
2. sonstige Rückstellungen	<u>15.596.009,72</u>	15.596.009,72	<u>13.172.904,48</u>	13.917.280,03
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – davon gefördert nach dem KHG: 31.12.2004: 7.345.000,00 € 31.12.2003: 0,00 €	7.345.000,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2004: 5.268.778,05 € 31.12.2003: 4.494.176,66 €	5.268.778,05		4.494.176,66	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	567.215,00		567.215,00	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2004: 12.514.299,64 € 31.12.2003: 2.724.548,01 € – davon nach KHEntG bzw. BPfV: 31.12.2004: 9.440.596,00 € 31.12.2003: 747.532,00 €	88.645.713,33		86.681.277,64	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	510.348,00		352.250,02	
6. sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2004: 3.402.622,18 € 31.12.2003: 4.808.456,89 €	<u>5.570.438,46</u>	107.907.492,84	<u>4.919.795,50</u>	97.014.714,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten		32.323,80		38.315,57
		<u>232.534.667,19</u>		<u>218.561.491,55</u>

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH				
			Cottbus, 26.07.2005	
2.	Erfolgsplan 2006 (Entwurf)			
		ME	EGC gesamt	
1.	Erträge	T€	2.012,8	
1.1.	Umsatzerlöse	T€	593,0	
1.1.1.	Verkaufserlöse	T€	575,0	
1.1.2.	Mieteinnahmen	T€	18,0	
1.3.	sonst. betriebl. Erträge	T€	1.419,8	
1.3.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	1.038,8	
1.3.2.	Personalkostenzuschuss	T€	359,0	
1.3.3.	Fördermittel	T€	0,0	
1.3.4.	sonst. betriebl. Erträge	T€	22,0	
1.4.	außerordentl. Erträge	T€	0,0	
2.	Aufwendungen	T€	1.446,4	
2.1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	0,0	
2.2.	Bezogene Leistungen	T€	240,0	
2.3.	Personalaufwendungen	T€	557,7	
2.4.	Abschreibungen	T€	1,0	
2.5.	Sonstige Aufwendungen	T€	647,7	
2.5.1.	Versicherungen	T€	36,8	
2.5.2.	Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€	68,1	
2.5.3.	Kfz- Kosten	T€	35,4	
2.5.4.	Buchführungs- / Beratungskosten	T€	44,6	
2.5.5.	Kosten d. Geldverkehrs	T€	2,5	
2.5.6.	Grundsteuern	T€	5,4	
2.5.7.	übrige Aufwendungen	T€	4,9	
2.6.	aktive Aquisition	T€	300,0	
2.7.	Marketing/ Schulungen	T€	150,0	
3.	Zinsaufwendungen	T€	143,7	
4.	Aufwendungen und Zinsen	T€	1.590,1	
	(2.+3.)			
5.	Gewinn/ Verlust	T€	422,7	
	(1.-4.)			
6.	Bestandsveränderungen	T€	-136,6	
6.1.	Bestandserhöhungen	T€	248,6	
6.2.	Bestandsabgänge	T€	-385,2	
7.	Rückstellungen	T€	-20,0	
7.	Ergebnis n. Bestandsveränd.	T€	266,1	
	(5.-6.-7.)			

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH					
					Cottbus, 26.07.2005
3.	Finanzplan 2006 (Entwurf)				
		ME	Plan 2006		Bemerkungen
0.	Über-(+)/ Unterdeckung(-) Vorjahr	T€	32,5		
1.	Einnahmen	T€	2.312,8		
	(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)				
				davon:	
1.1.	Umsatzerlöse	T€	593,0	110,9	CIC
	(Grundstücksverk. u. Mieteinnahmen)			464,1	Sielower Landstr.
				18,0	Mieteinnahmen
1.2.	Zuschüsse/ Fördermittel	T€	1.397,8		
				davon:	
1.2.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	1.038,8	100,0	SWC
				100,0	LWG
				550,0	Stadt
				288,8	GWC
1.2.2.	Personal- u. Sachkostenzuschüsse	T€	359,0	279,0	GWC
				80,0	Stadt
1.2.3.	Fördermittel	T€	0,0		
1.3.	Sonst. Erträge/ Einnahmen	T€	22,0		
1.4.	Darlehensaufnahme	T€	300,0		Sielower Landstraße
2.	Ausgaben	T€	2.289,1		
	(2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Ausgaben für Aufwendungen	T€	1.445,4		
	u. Grundstückserwerb				
	(ohne Abschreibungen)				
2.2.	Darlehenszinsen	T€	143,7		
2.3.	Kredittilgungen	T€	700,0		
3.	Überdeckung(+)/ Unterdeckung (-)	T€	56,2		
	(1.-2.)				

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	EUR		EUR	EUR
		Vorjahr EUR			Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.954,00	0,00	II. Kapitalrücklage	5.823.884,50	5.823.884,50
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	(4.395.562,37)	(4.425.690,25)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.430,00	3.290,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.141,18	30.127,88
III. Finanzanlagen				<u>1.469.463,31</u>	<u>1.458.322,13</u>
Beteiligungen	18.000,00	18.000,00	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	1.803.033,60	1.813.833,60
	<u>26.384,00</u>	<u>21.290,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.200,00	0,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	555.609,39	555.609,39
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	9.408.545,86	9.291.084,73	3. Sonstige Rückstellungen	162.004,82	30.463,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>753.814,21</u>	<u>586.072,82</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.710,11	3.136,80	D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.673,82	27.096,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.672.099,37	2.647.139,67
	<u>34.383,93</u>	<u>30.232,82</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.671,17	841.643,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			3. Sonstige Verbindlichkeiten	579,00	15,60
	54.162,27	657,49	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 15,60)		
	<u>9.497.092,06</u>	<u>9.323.975,04</u>		<u>3.500.349,54</u>	<u>3.488.799,02</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.296,64	1.762,53	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.112,04	0,00
				<u>9.527.772,70</u>	<u>9.347.027,57</u>
	9.527.772,70	9.347.027,57			

IBA-Fürst-Pückler-Land- GmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

Stadtverwaltung Cottbus
Dezernat Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Beteiligungsverwaltung
Neumarkt 5
03046 Cottbus

Ihre Zeichen/Ihr Schreiben vom

Bearbeiterin
Evelin Vondran

Telefon
37011

Datum
28. Juli 2005

Entwurf Wirtschaftsplanung 2006

Sehr geehrter Herr Waas,

beigefügt übersenden wir Ihnen den Entwurf der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2006, mit den Bestandteilen:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Investitionsplanung
- Stellenplanung
- Organigramm

Schwerpunkt des Entwurfs zur Wirtschaftsplanung 2006 bildet das Themenjahr 2006, das unter der Überschrift „Europajahr“ die wirtschaftliche und inhaltliche Tätigkeit der IBA Fürst-Pückler-Land GmbH neben der eigentlichen Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit bestimmen wird.

Das Interreg III B-Projekt REKULA wurde durch die MA in Rom um weitere 6 Monate vom 01.01.2006 – 30.06.2006 bei gleichbleibendem Budget verlängert. Damit sollen Rückstände durch den verspäteten Projektbeginn im Jahr 2003 aufgeholt und das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Im Wirtschaftsplanentwurf 2006 wurde diese Situation zahlenmäßig berücksichtigt. Nach Vorliegen des unterzeichneten Vertrages, werden die zahlenmäßigen Veränderungen, die sich dann auch auf das Jahr 2005 auswirken, in die Wirtschaftsplanung 2005 eingearbeitet und den Gesellschaftern vorgelegt.

Die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter wurden 2006 in Höhe von insgesamt 227.800,00 Euro berücksichtigt, davon entfallen auf die Stadt Cottbus 39.900,00 Euro.

- 37.267,00 Euro aus dem Verwaltungshaushalt
- 2.633,00 Euro aus dem Vermögenshaushalt

Der Wirtschaftsplanentwurf 2006 wird in Verbindung mit der Erarbeitung des Managementvertrages für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2006 parallel mit dem Land diskutiert und abgestimmt.

Über sich ergebende Änderungen werden Sie rechtzeitig informiert.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Kuhn

Anlage

II. Gewinn- und Verlustrechnung

		2005		2006
		Plan	Ist 30.06.2005	Plan
II.1	Umsatzerlöse			
II.1.1	Erlöse aus Projektförderung	963.769,00	399.202,98	489.875,00
II.1.2	Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	9.242,05	10.000,00
II.1.3	Erlöse Managementprojekt	1.493.000,00	892.872,00	1.093.000,00
II.1.4	Erlöse aus Fremdbeauftragungen	-	-	-
II.2	Sonstige betriebliche Erträge			
II.2.1	Sonstige ordentliche Erträge			
II.2.1.1	BKZ Gesellschafter	212.767,00	114.562,00	212.767,00
	<i>davon:</i>			
	Landkreis OSL	46.084,00		46.084,00
	Landkreis SPN	46.084,00		46.084,00
	Landkreis LDS	42.502,00		42.502,00
	Landkreis EE	40.830,00		40.830,00
	Stadt Cottbus	37.267,00		37.267,00
II.2.1.2	Zuschüsse LASA	67.213,00	27.805,00	25.200,00
II.2.2	Erlöse AV-Abgang			
II.2.2.1	Erlöse Sachanlagenverkäufe	250,00	8,62	-
II.2.3	Sonst. Erträge i.R. gewöhnl.Tätigkeit			
II.2.3.1	Sonstige betriebl. Erträge 16 %	80.000,00	2.257,85	5.400,00
II.2.3.2	Sonstige betriebl. Erträge, steuerfrei	-	272,43	-
II.2.3.3.	Erlöse aus Geschäftsbesorgungen	-	17.155,17	-
II.2.3.4	Zuschüsse AA	205.950,00	123.175,00	131.025,00
II.2.3.5	Versicherungsentschädigungen	-	1.534,16	-
II.2.4	Erträge Auflösung SOPO			
II.2.4.1	Erträge Auflösung SOPO	16.732,00	16.200,00	30.524,00
II.2.5	Erträge Auflösung Rückstellungen			
II.2.5.1	Erträge Auflösung Rückstellungen	259.266,00	59.030,59	73.503,00
Zwischensumme		3.308.947,00	1.663.317,85	2.071.294,00

		2005		2006
		Plan	Ist 30.06.2005	Plan
II.3	Personalaufwand			
II.3.1	Löhne und Gehälter (brutto, incl. Einmalzahlungen)	1.162.100,00	582.206,20	966.149,00
II.3.2	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und BG	256.300,00	111.682,74	212.082,00
	Zwischensumme	1.418.400,00	693.888,94	1.178.231,00
II.4	Abschreibungen			
II.4.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	
II.4.2	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	12.578,19	
II.4.3	Sofortabschreibungen GWG	-	3.600,11	
	Zwischensumme	23.400,00	16.178,30	31.818,00
II.5	Sonst.betriebl.Aufwendungen			
II.5.1	Raumkosten	123.991,00	56.254,54	105.188,00
II.5.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.000,00	4.863,84	6.500,00
II.5.3	Reparaturen und Instandhaltungen	9.200,00	4.632,35	9.500,00
II.5.4	Fahrzeugkosten	17.250,00	11.418,53	20.850,00
II.5.5	Werbe- und Reisekosten	138.177,00	36.226,57	117.866,00
	<u>darunter:</u>			
	Werbungskosten	38.000,00	27.529,19	53.000,00
	Reisekosten	95.177,00	7.636,95	59.866,00
II.5.6	Kosten der Warenabgabe	407.667,00	105.202,30	111.917,00
	<u>darunter:</u>			
	Planungen, Studien, Gutachten, Beraterleistungen	387.499,00	78.596,17	57.340,00
	Dolmetscher	9.000,00	25.288,00	5.000,00

		2005		2006
		Plan	Ist 30.06.2005	Plan
II.5.7	verschiedene betriebliche Kosten	1.169.530,00	471.746,86	489.518,00
	<i>darunter:</i>			
	Presse-, Marketingaktionen	4.000,00	235,44	4.000,00
	Veröffentlichungen, Publikationen	344.508,00	44.214,88	28.703,00
	Messen, Ausstellungen	210.000,00	212.498,83	106.150,00
	Projektveranstaltungen	226.034,00	138.359,76	161.500,00
	Konferenzen, Meetings, Workshops	206.395,00	20.760,11	76.693,00
	Lohnbuchhaltungs-, Buchführungskosten	15.200,00	3.298,99	13.500,00
	Porto, Telefon	27.000,00	8.931,44	20.000,00
	Büromaterial	12.000,00	6.659,94	10.000,00
	Mietleasing	17.000,00	7.130,64	15.500,00
	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen		4.800,00	-
	Zwischensumme	1.872.815,00	690.344,99	861.339,00
II.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250,00	54,25	300,00
II.7	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	460,52	1.500,00
II.8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 5.418,00	262.959,87	- 1.294,00
II.9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
II.10	Sonstige Steuern	750,00	634,41	1.500,00
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 6.168,00	262.325,46	- 2.794,00

* im Ergebnis per 30.06. sind Abgrenzungen aus Zuwendungen noch nicht berücksichtigt

IV. Investitionen

	2005		2006
	Plan	Ist 30.06.2005	Plan
Einnahmen			
IV.1 Investitionen			
<u>Finanzierungsquelle</u>			
Landkreis OSL	3.256,00	1.628,00	3.256,00
Landkreis SPN	3.256,00	1.628,00	3.256,00
Landkreis LDS	3.003,00	1.502,00	3.003,00
Landkreis EE	2.885,00	1.442,00	2.885,00
Stadt Cottbus	2.633,00	1.317,00	2.633,00
Erlöse Managementprojekt	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erlöse Projektförderung	-	-	-
	45.033,00	37.517,00	45.033,00

Ausgaben

IV.2 Investitionen			
IV.2.1	EDV-Software	-	1.000,00
IV.2.2	Büroeinrichtung	-	2.000,00
IV.2.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.700,63	4.000,00
IV.2.3	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.847,65	8.033,00
IV.2.4	Technische Ausstattung "Bewegtes Land"	26.142,24	-
IV.2.5	Investitionen i.R. der Ausstellung Europajahr	-	30.000,00
		45.033,00	46.690,52
			45.033,00

Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH
Großräschen

Bilanz zum 31.12.2004

AKTIVA			PASSIVA		
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		<u>31.12.2003</u>			<u>31.12.2003</u>
		<u>EUR</u>			<u>EUR</u>
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.250,00	26.250,00
1. Software		458,00	1.370,00		
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Gewinnvortrag</u>	116.391,93	48.391,73
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.079,00	65.116,00		
III. <u>Finanzanlagen</u>			III. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>33.286,28</u>	<u>68.000,20</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>15.000,00</u>		175.928,21	<u>142.641,93</u>
		<u>77.537,00</u>			
		<u>81.486,00</u>	B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-</u>		
			<u>ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>	52.390,41	<u>52.209,88</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige</u>			1. Sonstige Rückstellungen	346.669,32	<u>505.008,92</u>
<u>Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und			D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
Leistungen	629.520,28	400.485,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.226,67</u>	<u>60.503,17</u>	Kreditinstituten	0,00	5,50
	690.746,95	<u>460.988,44</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
			und Leistungen	296.602,23	220.661,70
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei</u>			3. Sonstige Verbindlichkeiten	75.957,91	149.116,12
<u>Kreditinstituten</u>	115.970,93	<u>474.250,36</u>	davon aus Steuern: EUR 20.784,22		
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	108.651,83	81.544,76	davon im Rahmen der sozialen		
			Sicherheit: EUR 38.595,98		
				372.560,14	<u>369.783,32</u>
			E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	45.358,63	28.625,51
	<u>992.906,71</u>	<u>1.098.269,56</u>		<u>992.906,71</u>	<u>1.098.269,56</u>

VI. - 1 Stellenplanung 2006

Zeitraum 01.01. – 31.03.2006

IBA-Projektmanagement

a) Feste Mitarbeiterstellen

Vergütungsgruppe***

1	Geschäftsführer/in	B5
2	Prokurist/in	BAT-O Ia
3	Leiter/in Projekte	BAT-O II
4	Leiter/in Kommunikation	BAT-O II
5	Leiter/in Verwaltung	BAT-O II
6	Projektbetreuer/in	BAT-O III
7	Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
8	Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
9	Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
10	EU-Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
11	Texte/Printprodukte	BAT-O IVa*
12	Organisation/Innerer Dienst	BAT-O IVb*
13	Sekretärin Geschäftsführung	BAT-O Vc

* Abschmelzungszulage zur VG III

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

IBA-Marktersatzleistungen

b) Arbeitnehmer im geförderten Bereich (SAM)

14	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	BAT-O III
15	Jahresthemen/-höhepunkte	BAT-O III
16	Abrechnung	BAT-O Vb
17	Projektförderung	BAT-O III
18	Ausstellungen (1)	BAT-O IVb
19	Ausstellungen (2)	BAT-O VIb
20	Service	BAT-O VIb
21	Technik	BMTG-O V
22	Sekretärin Projekte/Technische Zeichnerin	BAT-O Vb
23	Trägermodelle/Investorensuche	BAT-O III
24	Infothek	BAT-O VIb
25	Veranstaltungsmanager/in	BAT-O III
26	Systemadministrator	BAT-O Vb

Die Vergütung bei SAM-Maßnahmen erfolgt unter Beachtung des „berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes in Höhe von 80 % der jeweiligen Vergütungsgruppen

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

Projektmanagement Drittmittelprojekte

c) Projekt Rekula (Verlängerung bis 30.06.2006)

27	Projektleiter/in	Festgehalt*
28	Wissenschaftliche Assistenz	Festgehalt*
29	Öffentlichkeits-/Projektarbeit	Festgehalt*
30	Finanzkoordinator	Festgehalt*

* Stellennr. 27 orientiert an VG IIa, Stellennrn. 28, 30 orientiert an VG III, Stellennr. 29 orientiert an VG IV BAT Bund Länder.

VI. - 2 Stellenplanung 2006

Zeitraum 01.04. – 30.06.2006

IBA-Projektmanagement

a) Feste Mitarbeiterstellen

Vergütungsgruppe***

1	Geschäftsführer/in	B5
2	Prokurist/in	BAT-O Ia
3	Leiter/in Projekte	BAT-O II
4	Leiter/in Kommunikation	BAT-O II
5	Leiter/in Verwaltung	BAT-O II
6	Projektbetreuer/in	BAT-O III
7	Projektbetreuer/in (bis 30.06.2006)	BAT-O IVa*
8	Projektbetreuer/in (bis 31.12.2006)	BAT-O IVa*
9	Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
10	EU-Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
11	Texte/Printprodukte	BAT-O IVa*
12	Organisation/Innerer Dienst	BAT-O IVb*
13	Sekretärin Geschäftsführung	BAT-O Vc

* Abschmelzungszulage zur VG III

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

IBA-Marktersatzleistungen

b) Verlängerung der SAM bis 31.12.2006 mit Feststellungszusage ab 01.01.2007

14	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	BAT-O III
15	Jahresthemen/-höhepunkte	BAT-O III
16	Drittmittelinwerbung	BAT-O III
17	Drittmittelabrechnung	BAT-O Vb
18	Veranstaltungsmanager/in	BAT-O III
(Übernahme in Festanstellung ab 01.01.2007 durch die IBA-Terrassen GmbH)		

Die Vergütung bei SAM-Maßnahmen erfolgt unter Beachtung des „berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes in Höhe von 80 % der jeweiligen Vergütungsgruppen

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

c) Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt vom 01.04. – 31.12.2006

19	Service	BAT-O VIb
20	Technik	BMTG-O V
21	Assistenz Projekte	BAT-O VIb
22	Assistenz Öffentlichkeitsarbeit	BAT-O VIb

* Stellennr. 27 orientiert an VG IIa, Stellennrn. 28, 30 orientiert an VG III, Stellennr. 29 orientiert an VG IV BAT Bund Länder.

Projektmanagement Drittmittelprojekte

d) Projekt Rekula (Verlängerung bis 30.06.2006)

23	Projektleiter/in	Festgehalt*
24	Wissenschaftliche Assistenz	Festgehalt*
25	Öffentlichkeits-/Projektarbeit	Festgehalt*
26	Finanzkoordinator	Festgehalt*

* Stellennr. 27 orientiert an VG IIa, Stellennrn. 28, 30 orientiert an VG III, Stellennr. 29 orientiert an VG IV BAT Bund Länder.

VI. - 3 Stellenplanung 2006

Zeitraum 01.07. – 31.12.2006

IBA-Projektmanagement

a) Feste Mitarbeiterstellen

Vergütungsgruppe***

1	Geschäftsführer/in	B5
2	Prokurist/in	BAT-O Ia
3	Leiter/in Projekte	BAT-O II
4	Leiter/in Kommunikation	BAT-O II
5	Leiter/in Verwaltung	BAT-O II
6	Projektbetreuer/in	BAT-O III
7	Projektbetreuer/in (bis 31.12.2006)	BAT-O IVa*
8	Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
9	EU-Projektbetreuer/in	BAT-O IVa*
10	Texte/Printprodukte	BAT-O IVa*
11	Ausstellungen, visuelle Kommunikation	BAT-O IVa
12	Organisation/Innerer Dienst	BAT-O IVb*
13	Sekretärin Geschäftsführung	BAT-O Vc

* Abschmelzungszulage zur VG III

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

IBA-Marktersatzleistungen

b) Verlängerung der SAM bis 31.12.2006 mit Festanstellungszusage ab 01.01.2007

14	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	BAT-O III
15	Jahresthemen/-höhepunkte	BAT-O III
16	Drittmittelinwerbung	BAT-O III
17	Drittmittelabrechnung	BAT-O Vb
18	Veranstaltungsmanager/in	BAT-O III
(Übernahme in Festanstellung ab 01.01.2007 durch die IBA-Terrassen GmbH)		

Die Vergütung bei SAM-Maßnahmen erfolgt unter Beachtung des „berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes in Höhe von 80 % der jeweiligen Vergütungsgruppen

** die Änderung der Entgeltgruppen im BAT-Ost, kommunaler Bereich ab 01.10.2005 sind im W-Plan Entwurf 2006 noch nicht berücksichtigt

c) Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt vom 01.04. – 31.12.2006

19	Service
20	Technik
21	Assistenz Projekte
22	Assistenz Öffentlichkeitsarbeit

* Stellennr. 27 orientiert an VG IIa, Stellennrn. 28, 30 orientiert an VG III, Stellennr. 29 orientiert an VG IV BAT Bund Länder.

Panta Rhei gGmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan 2006			
Aufwand	Umsatz	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude			
Betriebskosten		130.000,00 €	130.000,00 €
Verwaltungskosten (allgemein)			
Geschäftsbedarf		2.000,00 €	
Buchführungskosten		1.000,00 €	
Rechts- u. Beratungskosten		1.500,00 €	
Abschluss- u. Prüfungskosten		6.000,00 €	
Versicherungen		8.900,00 €	
Zinsaufwand, Steuern		2.000,00 €	
Kosten des Geldverkehrs		500,00 €	
Reparatur/Instandhaltung		1.500,00 €	
sonst. Abgaben, Gebühren		1.000,00 €	
Akquisition			
Vertrag Panta Rhei - BTU			90.000,00 €
Personal		65.000,00 €	
Werbungskosten		1.000,00 €	
Reisekosten		4.000,00 €	
Erwerb von Ausstattungsge- genständen		1.100,00 €	
Aufträge			
Industrie - 13,75 % Panta Rhei	40.000,00 €		5.500,00 €
Panta Rhei Gesamt		225.500,00 €	225.500,00 €

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.657.966,00		II. Verlustvortrag	-	76.455,63-
2. technische Anlagen und Maschinen	3.680,00		III. Jahresüberschuss		19.970,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>795,00</u>	7.662.401,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>31.485,33</u>
B. Umlaufvermögen			buchmäßiges Eigenkapital		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.621.396,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541,13		C. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.893,47</u>	6.434,60	1. sonstige Rückstellungen		8.840,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.598,16	D. Verbindlichkeiten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>31.485,33</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.673,08	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 58.673,08		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.884,48	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 13.884,48		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.123,53</u>	77.681,09
			- davon aus Steuern Euro 584,40		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			Euro 1.785,21		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 5.123,53		
		<u>7.707.919,09</u>			<u>7.707.919,09</u>

Krüger, Haupt, Stodian & Partner
vereid. Buchprüfer/Steuerberater

Virchowstr. 42
03044 Cottbus

5.7. Stellenplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2006

(Stand 12.8.2005)

Erläuterungen zum Haushalt 2006, Teil Stellenplan

Einführung

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus weist die personalwirtschaftliche Verteilung der Stellen (Aufbauorganisation) und die Verteilung der Stellen nach haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten (Abschnitte bzw. Unterabschnitte entsprechend Gliederungsplan) aus.

Im vorliegenden Stellenplan sind die Planangaben 2006 den Planangaben des Vorjahres 2005 sowie die tatsächliche Besetzung der Stellen gegenübergestellt.

Stellenbewegung

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2006 umfasst einen Stellenumfang (VZE) von

153,500	Beamtenstellen
1.257,455	Angestelltenstellen (hierunter 6,000 VZE im Bereich der Sondertarife)
5,050	Stellen im Pflegebereich
118,430	Arbeiterstellen
<u>1.534,435</u>	<u>gesamt</u>
41,69	Stellen in der Freizeitphase der Altersteilzeit
<u>1.576,125</u>	<u>insgesamt.</u>

Gegenüber dem bestätigten Stellenplan des Vorjahres 2005 weist der Stellenplan 2006 einen Rückgang von 5,150 VZE auf. Die Angestelltenstellen reduzierten sich um 6,760 VZE, die Arbeiterstellen reduzierten sich um 3,750 VZE und die Beamtenstellen erhöhten sich um 0,500 VZE. Die Stellen in der Freizeitphase der Altersteilzeit erhöhten sich um 4,860 VZE.

Bei einem Einwohnerstand von 105.028 (Quelle EWA Cottbus) per 30.06.06 sind je 1000 Einwohner 14,61 Bedienstete (VZE) der Stadtverwaltung tätig.

Da die Ergebnisse des externen Gutachters „Kienbaum“ zu Struktur, Aufgabenverteilung und Stellenbedarf der Stadtverwaltung Cottbus voraussichtlich erst im September 2005 zur Verfügung stehen, können diese hier im Entwurf des Stellenplanes zum Haushalt 2006 noch keine Berücksichtigung finden.

Für Stellen mit kw-Terminen in den Jahren 2004 und 2005, die nicht realisiert werden konnten, wurde in diesem Entwurf der kw-Termin vorab auf den 31.12.2006 verschoben.

Gemeindegebietsreform

Mit Datum 27.10.03 waren in Folge der Eingemeindungen 56 Personalstellen mit einem VZE-Volumen von 49,105 VZE zusätzlich in den Stellenplan der Stadtverwaltung zu übernehmen.

Bildung einer Regionalleitstelle der Feuerwehr (Leitstelle Lausitz)

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (II-015/04 vom 26.05.2004) wurden in den Stellenplan per 01.01.2005 Personalstellen mit einem VZE-Volumen von

25,000 aus dem Landkreis Spree-Neisse (13 Stellen) sowie dem Landkreis Oberspreewald Lausitz (12 Stellen) zusätzlich in den Stellenplan der Stadtverwaltung übernommen. 2 weitere Stellen mit 2,000 VZE für die Regionalleitstelle wurden in 2005 in den Stellenplan eingestellt. Die Personalkosten hierfür werden von den jeweiligen Kreisen erstattet. Eine zusätzliche personalkostenseitige Belastung des Haushaltes erfolgt nicht.

Umsetzung Hartz IV

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes „Hartz IV“ wurden 43 Stellen aus dem vorhandenen Stellenvolumen der Stadtverwaltung in die gemeinsame Arbeitsgemeinschaft („Agentur für Arbeit“ und Stadtverwaltung) übernommen (im Plan 2005 schon ausgewiesen) sowie 12 zusätzliche Stellen im Jahre 2005 im Stellenplan eingerichtet.

Übergabe der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasiums an die Stadt Cottbus

Mit Übergabe des Niedersorbischen Gymnasiums in die Trägerschaft der Stadt Cottbus wurden zum 01.01.2006 im Stellenplan der Stadtverwaltung 4 zusätzliche Stellen mit einem VZE-Volumen von 4,000 VZE eingerichtet.

Personalkostenerstattungen und -zuschüsse

Für Aufgaben, die durch die Stadtverwaltung im Auftrag Dritter ausgeführt werden sowie für besondere Projekte, werden teilweise Personalkosten erstattet bzw. bezuschusst (detaillierte Angaben siehe Anlage 4 zum Vorbericht).

STELLENÜBERSICHT zum 01.01.2006 Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus				Druckdatum: 12.08.2005, 08:40	Seite: 1
	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
Besoldungs-, Vergütungs- Lohngruppe	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt		
1. Angestellte					
1	4,000	4,000	2,000		
1A	6,500	6,500	6,500		
1B	22,500	22,500	22,000		
2	29,250	31,250	58,850		
3	38,000	41,000	85,125		
4A	158,000	159,900	112,275		
4B	184,650	190,030	227,000		
5B	182,640	177,640	204,600		
5C	247,220	252,520	154,685		
6B	133,355	137,805	147,925		
7	198,400	204,630	152,375		
8	40,910	44,160	9,375		
9A	0,000	0,000	5,000		
9	5,900	5,900	0,125		
10	0,130	0,130	0,000		
S	6,000	6,000	2,000		
Angestellte	1257,455	1283,965	1189,835		
2. Arbeiter					
M7A	0,000	0,000	0,000		
M7	0,000	0,000	0,000		
M6A	0,000	0,000	1,500		
M6	0,000	0,000	1,000		
M5A	0,000	0,000	46,800		
M5	2,000	2,000	5,500		
M4A	0,000	0,000	3,500		
M4	65,250	66,250	7,375		
M3A	0,000	0,000	2,000		
M3	2,000	2,000	1,000		
M2A	0,000	0,000	33,500		
M2	6,550	6,550	4,850		
M1A	0,000	0,000	3,462		
M1	42,630	43,130	10,325		
Arbeiter	118,430	119,930	120,813		
3. Beamte					
B6	1,000	1,000	1,000		
B5	0,000	0,000	0,000		
B4	1,000	1,000	0,000		
B3	2,000	2,000	2,000		
A16	0,000	0,000	0,000		
A15	4,000	4,000	2,000		
A14	6,000	6,000	5,000		
A13 h	0,000	0,000	2,000		
A13 g	2,000	2,000	1,000		
A12	6,000	6,000	6,000		
A11	10,000	10,000	11,000		
A10	4,000	4,000	3,000		
A9 g	1,000	1,000	0,000		
A9 m	19,000	19,000	20,000		
A8	41,500	41,500	41,500		
A7	56,000	56,000	56,000		
Beamte	153,500	153,500	150,500		
4. Auszubi					
AZ	0,000	0,000	0,000		
Auszubi	0,000	0,000	0,000		
5. Pflegedienst					
K5A	0,000	0,000	5,050		
K5	0,000	0,000	0,000		
K4	5,050	5,050	0,000		
Pflegedienst	5,050	5,050	5,050		
Gesamt	1534,435	1562,445	1466,197		

ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dssoftware, V2.09/220605 Rep.: _spstd37

Angestellte																	
Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Dezernat I - -																	
0000 Gemeindeorgane/OB offe	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	0,000 1,000	1,000 0,000	1,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	4,000 1,000
Dezernat I - - Büro OB																	
0010 Gemeindeorgane/Büro OB	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	5,000	2,000	0,000	2,500	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500
Dezernat I - - Zentrales Controlling																	
0212 Zentrales Controlling	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat I - - Unternehmensförderung																	
7911 Förd. v. Wirtschaft 8000 Kom. Unternehmen/Beteil.	0,000 0,000	0,000 0,000	0,500 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	3,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,250 0,750	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	5,750 0,750
Dezernat I - - Personalrat																	
0800 Personalrat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	1,000	3,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,050
Dezernat I - Personal- und Organisationsamt -																	
0200 Haupt-u. Personalverw. 0210 Zentrale Datenarbeit. 0200 Haupt-u. Personalverw. 0201 POA - neue Stadtteile 0200 Haupt-u. Personalverw.	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000 0,000	1,000 4,000 7,000 0,000 0,000	2,000 6,000 2,000 0,000 1,000	0,000 0,000 9,000 1,000 0,000	0,000 0,000 7,000 0,000 4,000	1,000 0,000 0,500 0,000 0,000	2,000 0,000 0,000 1,000 0,000	0,000 0,750 0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,750	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	7,000 11,750 26,000 1,500 7,750
Dezernat I - Personal- und Organisationsamt - Abt Zentrale Dienste																	
0200 Haupt-u. Personalverw. 0201 POA - neue Stadtteile	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	2,000 0,000	2,000 1,000	0,000 0,000	6,250 0,000	0,000 0,000	3,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	14,250 1,000
Dezernat I - Pressebüro -																	
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Dezernat I - Rechnungsprüfungsamt -																	
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500
Dezernat I - Kassen- und Steueramt -																	
0310 Stadtkasse u. Steuerverw. 0201 POA - neue Stadtteile	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,500 0,000	1,000 0,000	1,000 0,000	2,000 0,000	7,750 0,000	6,250 1,000	3,000 0,000	2,300 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	23,800 1,000

Angestellte																	
Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Dezernat I - Kassen- und Steueramt -																	
0310 Stadtkasse u. Steuerverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000
Dezernat I - Rechtsamt -																	
0230 Rechtsamt	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Dezernat II - -																	
0002 Gemeindeorgane/Dez. II	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
8000 Kom. Unternehmen/Beteil.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Dezernat II - Ordnungsamt -																	
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1190 öff. Ordn./Gewerbeang.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
6300 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1170 öff. Ordn./Bußgeldstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7,500	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	11,500
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	5,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
1161 öff. Ordnung/Außendienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	11,500	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500
6300 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	4,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Dezernat II - Ordnungsamt - Abt Gewerbeangelegenheiten																	
1190 öff. Ordn./Gewerbeang.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
6330 SN ambulanter Handel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
7300 Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
1190 öff. Ordn./Gewerbeang.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000
Dezernat II - Bürgeramt -																	
0500 Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0520 Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
1130 KFZ-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,500	0,000	22,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	25,380
0500 Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	8,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,450
1120 Ausländerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
1130 KFZ-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	3,000	0,000	14,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	17,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	19,500
Dezernat II - Feuerwehr -																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Dezernat II - Feuerwehr - Abt Zentrale Dienste																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW																	

GLIEDERUNGÜBERSICHT zum 01.01.2006																	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus			Druckdatum: 12.08.2005, 08:45			Seite: 3														
Angestellte																																					
Organisationseinheit																			1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe		
Dezernat II - Feuerwehr - Abt Zentrale Dienste																																					
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1600 Rettungsdienst																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat II - Feuerwehr - Abt Einsatzdienst																																					
1600 Rettungsdienst																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat II - Feuerwehr - Leitstelle Lausitz																																					
1610 Leitstelle Lausitz																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	17,000	6,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000
Dezernat II - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -																																					
1140 Veterinäramt																			0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Dezernat II - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - Abt Lebensmittelüberwachung																																					
1140 Veterinäramt																			0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Dezernat II - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung -																																					
7210 Abfallbe./Dep.Saspow																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
7220 Abfallbe./Hausmüllent.																			0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
6750 Straßenreinigung																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
7210 Abfallbe./Dep.Saspow																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,500	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
1130 KFZ-Zulassungsstelle																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7230 Restabfallbehandlung																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
7000 Abfallbeseitigung																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Dezernat II - Umweltamt -																																					
1200 Umweltschutz																			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	11,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000
Dezernat II - Umweltamt - Untere Wasserbehörde																																					
1200 Umweltschutz																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
Dezernat III - -																																					
0003 Gemeindeorgane/Dez. III																			0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
4390 Soziokult. Zentrum																			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Dezernat III - - ARGE (Jobbörse)																																					
4050 Verw.Grunds. f. Arbeitsu.																																					

Angestellte

Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Dezernat III - - ARGE (Jobbörse)																	
4050 Verw.Grunds. f. Arbeitsu.	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,000	28,000	12,000	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000
Dezernat III - Schulverwaltungs- und Sportamt -																	
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
5500 Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	5,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500
2100 Grundschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,750
2200 Oberschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
2300 Gymnasien gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200
2400 Berufsschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
2710 1./4. Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
2730 5. Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2740 7. Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
2760 8. Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250
2820 1./8. Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4611 Internat 7b	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,875
2960 Kinder- und Jugendensem.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
2970 Kindermusical	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
2760 8. Förderschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	5,600	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200
2927 Päd. Zentrum Natur/Umwelt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat III - Kulturamt -																	
3010 Verw. kultur. Angel.	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,900
Dezernat III - Kulturamt - Puppenbühne																	
3311 Puppenbühne Regenbogen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
Dezernat III - Kulturamt - Tierpark																	
3230 Tierpark	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,800
Dezernat III - Kulturamt - Stadtgeschichtliche Sammlungen																	
3212 Stadtgeschicht. Sammlung	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	5,750	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,750
3213 Wendisches Museum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat III - Kulturamt - Stadt- und Regionalbibliothek																	
3520 Stadt-u.Regionalbibliothek	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	10,120	3,000	0,000	1,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,620
Dezernat III - Kulturamt - Konservatorium																	
3331 Konservatorium																	

Angestellte	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Organisationseinheit																	
Dezernat III - Kulturanst - Konservatorium																	
3331 Konservatorium	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,800	25,440	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,240
Dezernat III - Kulturanst - Fürst-Pückler-Museum																	
3210 Stift. F.-P.-Museum/Park	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	3,250	5,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000
Dezernat III - Kulturanst - Museum der Natur und Umwelt																	
3212 Stadtgeschicht. Sammlung	0,000	0,000	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,950
Dezernat III - Volkshochschule -																	
3120 Planetarium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
3500 Volkshochschule	0,000	0,000	1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
3501 Niedersorb. Sprachschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Dezernat III - Sozialamt -																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat III - Sozialamt - Abt Verwaltung/Service																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	2,300	3,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800
4010 Grundsicherung Alter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat III - Sozialamt - Abt Sozialhilfe																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	3,000	10,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500
Dezernat III - Sozialamt - Abt weiterführende/begleitende Hilfen																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	10,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000
Dezernat III - Sozialamt - Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	8,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
Dezernat III - Jugendamt -																	
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	4,000	8,300	1,000	1,750	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,050
4603 Jugendclub Madlow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
4604 Jugendclub Schmellwitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,380
4606 Internet-Club Sachsendorf	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,050
Dezernat III - Jugendamt - Abt allg. Verwaltung/wirtsch. Jugendhilfe																	
4070 Verw. der Jugendhilfe																	

Angestellte																	
Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Dezernat IV - Kämmeri -																	
0300 Kämmeri	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Dezernat IV - Kämmeri - Abt Haushalt																	
0300 Kämmeri	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Dezernat IV - Kämmeri - Abt Vermögensverwaltung																	
0300 Kämmeri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat IV - Immobilienamt -																	
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Dezernat IV - Immobilienamt - Abt Grundstücksverkehr/hoheitliche Aufgaben																	
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	8,500	4,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500
Dezernat IV - Immobilienamt - Abt Projektl./Neubau/Modernis./kaufm. Bereich																	
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	4,500	0,000	1,000	2,000	1,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
Dezernat IV - Immobilienamt - Abt Objektunterhaltung																	
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000
Dezernat IV - Immobilienamt - Abt Grundstücksverwaltung																	
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	4,500	1,000	6,000	5,000	36,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,000
Dezernat IV - Bauverwaltungs- und Wohnungsamt -																	
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat IV - Bauverwaltungs- und Wohnungsamt - Abt Projektsteuerung/Beiträge/Vergabe																	
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0201 POA - neue Stadtteile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Dezernat IV - Bauverwaltungs- und Wohnungsamt - Abt Wohnungsbaukoordinierung/HH																	
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
6200 Wohnungsbauförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000

Angestellte

Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Dezernat IV - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung -																	
6100 Orts-u.Regionalplanung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	1,500	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Dezernat IV - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung - Abt Stadtentwicklung																	
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
Dezernat IV - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung - Abt Stadtplanung																	
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	7,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,500
Dezernat IV - Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung - Abt technische Infrastrukturplanung																	
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	5,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Dezernat IV - Vermessungs- und Katasteramt -																	
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Dezernat IV - Vermessungs- und Katasteramt - Abt Liegenschaftskataster/ALB																	
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500
Dezernat IV - Vermessungs- und Katasteramt - Abt Raumbezugsbasis/Kartographie																	
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	5,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	13,130
Dezernat IV - Vermessungs- und Katasteramt - Abt Vermessung/Bodenordnung																	
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,500	3,000	0,000	7,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500
Dezernat IV - Bauordnungsamt -																	
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	0,500	0,500	1,000	10,000	6,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500
Dezernat IV - Tief- und Straßenbauamt -																	
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	2,000	1,500	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500
Dezernat IV - Tief- und Straßenbauamt - Abt Straßenbau																	
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Dezernat IV - Tief- und Straßenbauamt -																	
6020 Tiefbauverwaltung																	

GLIEDERÜBERSICHT zum 01.01.2006		Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus										Druckdatum: 12.08.2005, 08:45	Seite: 9
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Angestellte																	
Organisationseinheit	1	1A	1B	2	3	4A	4B	5B	5C	6B	7	8	9A	9	10	S	Summe
Bezernat IV - Tief- und Straßenbauamt -																	
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Bezernat IV - Tief- und Straßenbauamt - Abt Brücken/konstruktiver Ingenieurbau																	
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Bezernat IV - Tief- und Straßenbauamt - Abt Straßenverwaltung																	
6020 Tiefbauverwaltung	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Bezernat IV - Grünflächenamt -																	
5800 Park-/Gartenanlagen 7500 Bestattungswesen	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,000	3,000 1,000	7,500 0,000	0,000 1,000	0,000 2,000	1,000 2,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	13,500 6,000
Bezernat IV - Grünflächenamt - Abt Planung/Neubau																	
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Sum:Angestellte	4,000	6,500	22,500	29,250	38,000	158,000	184,650	182,640	247,220	133,355	198,400	40,910	0,000	5,900	0,130	6,000	1257,455

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2006															Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus										Druckdatum: 12.08.2005, 08:45		Seite: 10
Arbeiter																											
Organisationseinheit	M7A	M7	M6A	M6	M5A	M5	M4A	M4	M3A	M3	M2A	M2	M1A	M1	Summe												
Dezernat II - Ordnungsamt -																											
1161 öff. Ordnung/Außendienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500											
Dezernat III - Schulverwaltungs- und Sportamt -																											
2100 Grundschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,750											
Dezernat III - Kulturamt - Tierpark																											
3230 Tierpark	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000											
Dezernat III - Kulturamt - Stadt-und Regionalbibliothek																											
3520 Stadt-u.Reginalbibliothek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000											
Dezernat III - Kulturamt - Konservatorium																											
3331 Konservatorium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000											
Dezernat III - Kulturamt - Fürst-Pückler-Museum																											
3210 Stift. F.-P.-Museum/Park	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000											
Dezernat III - Jugendamt - Abt Kindertagesstätten																											
4645 Kita Groß Gaglow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375	1,375											
Dezernat IV - Immobilienamt - Abt Grundstücksverwaltung																											
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	25,750	0,000	1,000	0,000	3,800	0,000	40,255	72,805												
Dezernat IV - Vermessungs- und Katasteramt - Abt Vermessung/Bodenordnung																											
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000											
Sum:Arbeiter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	65,250	0,000	2,000	0,000	6,550	0,000	42,630	118,430												

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2006										Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus										Druckdatum: 12.08.2005, 08:45				Seite: 11
Beamte		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe						
Organisationseinheit																								
Dezernat I - -																								
0000 Gemeindeorgane/OB		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Dezernat I - Rechnungsprüfungsamt -																								
0100 Rechnungsprüfung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Dezernat I - Kassen- und Steueramt -																								
0310 Stadtkasse u. Steuerverw.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	6,000						
Dezernat I - Rechtsamt -																								
0230 Rechtsamt		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000						
Dezernat II - -																								
0002 Gemeindeorgane/Dez. II		0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
8000 Kom. Unternehmen/Beteil.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Dezernat II - Feuerwehr -																								
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Dezernat II - Feuerwehr - Abt Zentrale Dienste																								
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
1400 Katastrophenschutz		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000						
Dezernat II - Feuerwehr - Abt Einsatzdienst																								
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700						
1603 Rettungsdienst-Verwalt.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300						
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	12,000	16,000	49,000	81,000						
1600 Rettungsdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	2,000	13,000						
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000						
1600 Rettungsdienst		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	3,000	0,000	9,000						
Dezernat II - Feuerwehr - Abt vorbeugender Brandschutz/Umweltschutz																								
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000						
Dezernat II - Feuerwehr - Leitstelle Lausitz																								
1320 Brandschutz/Berufs-FW		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500						

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Dezernat II - Feuerwehr - Leitstelle Lausitz																	
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	7,500	1,000	11,000
Dezernat II - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -																	
1140 Veterinäramt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat II - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - Abt Lebensmittelüberwachung																	
1140 Veterinäramt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat II - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung -																	
6700 Straßenbel.-/rein./	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Dezernat III - -																	
0003 Gemeindeorgane/Dez. III	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat III - Sozialamt - Abt Sozialhilfe																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat III - Jugendamt -																	
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat III - Gesundheitsamt -																	
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Dezernat IV - -																	
0004 Gemeindeorgane/Dez. IV	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sum:Beamte	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	4,000	6,000	0,000	2,000	6,000	10,000	4,000	1,000	19,000	41,500	56,000	153,500

Pflegedienst					
Organisationseinheit	K5A	K5	K4	Summe	
Dezernat III - Gesundheitsamt -					
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,750	0,750	
5450 Frühförderst./Beratungsst.	0,000	0,000	1,550	1,550	
5060 Jugendzahnärztl.Dienst	0,000	0,000	2,000	2,000	
Dezernat III - Gesundheitsamt - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst					
5460 Gutachteraufgaben	0,000	0,000	0,750	0,750	
Sum:Pflegedienst	0,000	0,000	5,050	5,050	

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlw, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks von bis
9.00.0.00002	Dezernentin Jugend/Kultur/Sozi	0,50	0,50		01.01.05
9.00.1.00012	SB Gratulationen	0,50	0,50		01.09.05
9.00.1.00013	Ltr. Agendabüro	0,50	0,50		01.08.03
9.00.3.00006	SB Wirtschaftsstrukturförderun	0,50	0,00		01.01.06
9.10.0.03001	SL Personaldienste/Personalent	0,50	0,50		01.01.04
9.10.0.03002	SB Personaldienste	0,50	0,50		01.10.04
9.10.0.03005	SB Personaldienste	0,50	0,50		01.04.04
9.10.0.03007	SB Fortbildung	0,00	0,50		01.05.03
9.10.0.03009	SB Personalkostenplanung	0,00	0,50		01.04.03
9.10.0.04003	SB Gehalt	0,50	0,00		01.01.06
9.10.0.40001	ABL Abrechnung	0,50	0,50		01.09.03
9.10.0.40006	SB Gehalt	0,00	0,50		01.01.04
9.10.1.00014	MA Empfang	0,38	0,38		01.06.05
9.10.1.00015	MA Empfang	0,50	0,50		01.07.05
9.21.0.01004	SB Zahlungsverkehr	0,50	0,50		16.11.04
9.21.0.03005	SB Vollstreckung ID	0,50	0,50		01.07.05
9.23.1.01006	SB kommunales Vermögen	0,50	0,00		01.01.06
9.23.2.00009	SB Finanzausgleich und Grundst	0,50	0,50		01.01.05
9.23.3.00015	Hhw	0,50	0,50		01.10.03
9.23.3.00017	Hhw	0,50	0,50		01.05.04
9.23.3.00020	Putzhilfe	0,38	0,38		01.08.04
9.23.3.00027	Hhw/Heizer	0,50	0,50		01.01.05
9.23.4.00016	SB Kostenerfassung/Kostenarten	0,50	0,50		01.10.05
9.23.4.03073	SHM 6. Grs	0,50	0,50		01.08.05
9.32.0.02027	Gemeindearbeiter	0,50	0,50		01.06.05
9.32.0.02041	MA Außendienst	0,38	0,38		01.08.05
9.32.0.02044	MA Außendienst	0,00	0,25		01.11.04
9.32.0.03001	SL Verkehrsüberwachung/Verkehr	0,50	0,50		01.10.05
9.32.1.03001	SL Außendienst	0,50	0,50		01.09.03
9.32.2.02002	SB Verkehrsorganisation	0,50	0,50		01.01.05
9.32.2.02007	SB Sondereingemügungen	0,50	0,50		01.05.04
9.33.0.00007	SB Haushalt/Gebühren	0,50	0,50		01.11.05
9.33.0.00008	MA Niederschlagung	0,50	0,50		01.10.05
9.33.0.04002	SB allgemeine Ausländerangeleg	0,50	0,50		01.03.05
9.33.3.00004	SB Aufenthaltsgenehmigungen	0,50	0,50		01.01.04
9.33.4.00001	ABL Zulassungsbehörde	0,50	0,50		01.11.03
9.33.4.00008	Sekretärin	0,00	0,50		01.04.03
9.33.5.00008	SB Wohngeldstelle	0,50	0,50		01.01.05
9.33.5.00009	SB Wohngeldstelle	0,50	0,50		01.01.05
9.40.0.02006	SB Dienstleistungen	0,50	0,50		01.05.04
9.40.0.02013	SSB Cottbus-Colleg	0,50	0,50		19.05.05
9.40.0.02022	SSB 17. Grs	0,38	0,38		01.07.05
9.40.0.02060	SSB GSS gymn. Bereich	0,50	0,50		01.01.04
9.40.0.02064	SSB OSZ II	0,50	0,50		01.10.03
9.40.0.03005	EZ	0,50	0,50		01.03.05

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.40.0.03009	EZ Wohnheim	0,50	0,50		4611	01.06.05
9.40.0.04004	MA Objektverwaltung	0,00	0,50		2000	01.08.03
9.40.1.00125	HA	0,50	0,50		2000	01.11.04
9.40.1.00144	Hhw 5. GrS	0,50	0,50		2100	01.04.04
9.40.1.00151	SHM 11. GrS	0,50	0,50		2100	16.10.03
9.40.1.08007	Techniker	0,00	0,50		2000	01.01.04
9.40.2.01008	EZ Steenbeck Gym.	0,50	0,50		4611	16.08.04
9.41.5.00018	Musiklehrer	0,50	0,50		3331	01.08.05
9.50.1.00006	SB Verwaltung	0,50	0,50		4000	01.05.05
9.50.2.01002	SA	0,50	0,50		4000	01.09.03
9.50.2.03001	SL Offene Hilfen II	0,00	0,50		4000	01.05.03
9.50.4.00007	Sozialarbeiter Wohnhilfen	0,50	0,50		4000	01.05.05
9.51.0.02001	SL Jugendförderung/Jugendhilfe	0,00	0,50		4070	01.06.05
9.51.1.03005	SB BAföG	0,50	0,50		4070	01.08.05
9.51.2.01006	Sozialarbeiter ASD	0,50	0,50		4070	01.02.05
9.51.2.02006	Sozialarbeiter	0,50	0,50		4070	01.10.05
9.51.3.01002	SA ASD	0,50	0,50		4070	01.01.04
9.51.3.01008	SA ASD	0,50	0,50		4070	16.10.03
9.51.3.23007	EZ	0,38	0,38		4640	01.01.06
9.51.3.29003	EZ	0,40	0,40		4640	01.02.05
9.51.3.30001	Ltr. Hort 6. Fös	0,40	0,40		4640	01.04.05
9.51.3.30008	EZ	0,40	0,40		4640	01.05.05
9.51.5.28002	EZ	0,38	0,38		4640	01.03.04
9.51.5.33018	EZ	0,38	0,38		4640	01.11.03
9.51.5.65014	EZ	0,00	0,50		4640	01.07.03
9.51.5.88007	EZ	0,40	0,40		4640	01.10.04
9.51.5.89006	EZ GG	0,50	0,50		4645	01.03.03
9.51.6.15002	EZ	0,38	0,38		4640	01.05.04
9.51.6.15003	EZ	0,40	0,40		4640	01.09.04
9.51.6.15009	EZ	0,40	0,40		4640	01.07.04
9.51.6.22001	Ltr. Hort Dissenchen	0,40	0,40		4640	01.01.05
9.51.6.22002	EZ	0,38	0,38		4640	16.01.04
9.51.6.23003	Ltr. Kita	0,38	0,38		4640	01.09.04
9.51.6.23004	EZ	0,40	0,40		4640	01.05.04
9.51.6.23005	EZ	0,40	0,40		4640	01.01.05
9.51.6.23006	EZ	0,40	0,40		4640	01.04.04
9.53.0.01006	MA Schreibdienst	0,50	0,50		5460	01.01.04
9.53.0.02003	Pädiater	0,50	0,50		5050	01.03.05
9.53.0.02005	Assistent im Gesundheitsdienst	0,50	0,50		5050	01.08.05
9.53.0.02006	Arztthelfer	0,50	0,50		5000	01.03.04
9.53.0.02008	Krankenschwester	0,00	0,44		5050	01.05.04
9.53.0.02021	Bewegungserzieher koop. SZ	0,44	0,44		5450	01.09.03
9.53.1.01002	Krankenschwester	0,50	0,50		5460	01.11.04
9.60.2.02005	SB Wohnungswesen	0,50	0,50		6200	01.02.05
9.61.3.01007	SB Bauleitplanung	0,50	0,50		6100	01.10.04

STELLENGLIEDERUNG zum 01.01.2006		Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus		Druckdatum: 12.08.2005, 09:42		Seite: 3
C. Besondere Abschnitte						
III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlW, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks von bis	
9.61.3.02004	SB Stadtbildpflege	0,50	0,50	6100	01.10.04	
9.61.4.00001	ABL Verkehrsplanung und Stadtt	0,50	0,50	6100	01.08.04	
9.62.0.00004	SB Personal, Haushalt. Organis	0,50	0,00	6120	01.01.06	
9.62.2.00005	SB thematische Kartographie	0,00	0,50	6120	01.01.04	
9.63.0.00001	AL Bauordnungsamt	0,50	0,50	6130	16.04.05	
9.65.1.02001	SB Bedarfsprogramme	0,00	0,50	0350	01.01.03	30.06.05
9.65.1.02003	SB Vermögenshaushalt	0,50	0,50	0350	01.02.04	
9.66.0.02001	SL Verkehrslenkung/-regelung	0,50	0,50	6020	01.05.04	
9.67.0.01002	SB Baumschutz/Genehmigungsverf	0,00	0,50	5800	01.01.04	31.08.05
9.72.1.01001	SL Immissionsschutz	0,50	0,50	1200	01.04.04	
9.80.1.02002	SB Wirtschaftsanalyse	0,50	0,50	7911	01.03.04	
9.80.2.03003	SB Statistik	0,50	0,50	7911	01.01.04	
Gesamtsummen VZE HH/Vorjahr :		41,69	46,00			
ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dsoftware, V2.09/220605 Rep.: _spst09d						

+=====+ STELLEGLIEDERUNG zum 01.01.2006 Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus Druckdatum: 12.08.2005, 09:42 Seite: 1 +=====+		
!C. Besondere Abschnitte !-----+ ! I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende (Nr. 1.4 StPlVV) +=====+		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
+=====+ beschäftigt am Erlüuterungen 01.10 d. Vorj. +=====+		
FA f. Medien- und Informationsdienste	AZ	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AZ	1
FAG für Medien- und Informationsdienste	AZ	2
FK f. Veranstaltungstechnik	AZ	1
Tierpfleger	AZ	8
Veranstaltungskauffrau	AZ	2
Vermessungstechniker	AZ	9
Verwaltungsfachangestellter	AZ	27
+=====+		
Gesamt		52
+=====+ 37,000 +=====+		
ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dsoftware, V2.09/220605 Rep.: _spst09c +=====+		