



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Cottbus / Chośebuz Haushaltsjahr 2007



Teil I

(Stand: 28.03.2007)

Abkürzungsverzeichnis

ABM	-	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
AG	-	Arbeitgeber
AN	-	Arbeitnehmer
AO	-	Anordnung
ATZ	-	Altersteilzeit
Bbg	-	Brandenburg
BEIKO	-	Beigeordnetenkonferenz
BK Zuschuss	-	Betriebskostenzuschuss
Cbs	-	Cottbus
EKSt	-	Einkommensteuer
FZ		Freizeitphase
GemHV	-	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	-	Gemeindeordnung
Grupp.	-	Gruppierung
HE	-	Hilfeempfänger
HG	-	Hauptgruppe
HSK	-	Haushaltssicherungskonzept
KJHG	-	Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KRE	-	kostenrechnende Einrichtungen
ku		künftig umzuwandeln
kw		künftig wegfallend
MdI	-	Ministerium des Innern
MFP	-	Mittelfristiger Finanzplan
MIP	-	Mittelfristiger Investitionsplan
StT	-	Stadtteile
PE	-	Planentwurf
RE	-	Rechnungsergebnis
RS	-	Rundschreiben
SBT	-	Sachbuchteil
StVV	-	Stadtverordnetenversammlung
UA	-	Unterabschnitt
VZE	-	Vollzeiteinheiten
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
VMH	-	Vermögenshaushalt
VWH	-	Verwaltungshaushalt

Inhaltsübersicht

Teil I

	<u>Seiten</u>
1. Inhaltsübersicht	3
2. Haushaltssatzung, Haushaltsvermerke, Erläuterungen, Begriffsbestimmung	5 10
3. Vorbericht	21
Erläuterungen zum Haushaltsplan	

Anlagen

1 Darstellung ausgewählter Einnahmen und Ausgaben	86
2 Übersicht Verwaltungshaushalt nach Dezernaten und Ausgabehauptgruppen	88
3 Vermögenshaushalt 2007 nach Dezernaten, Einnahmen und Ausgaben	90
4 Erstattungen für Personalausgaben	91
5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre	93
6 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	97
7 Entwicklung des Vermögens	99
8 Entwicklung des Schuldenstandes	101
9 Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	102
10 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/Folgekostenberechnung	104
11 Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007	118
12 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	126
13 Freier Finanzspielraum	127
14 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	128
- Kalkulatorische Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen	129
- Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	130
15 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften	131
16 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen	132
17 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten	134
18 Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen	135
19 Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV	136
20 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	137
21 Darstellung der Konsolidierungslinie, siehe Vorlage Fortschreibung HSK 2007 - 2010 I-006/07	-

4.	Haushaltsplanbestandteile	138
4.1.	Gesamtplan	139
4.2.	Haushaltsquerschnitt	154
4.3.	Gruppierungsübersicht	161
4.4.	Finanzierungsübersicht	170
4.5.	Einzelpläne Verwaltung	172

Teil II

4.6.	Einzelpläne Vermögen	512
4.7.	Deckungsermächtigungen	674
4.8.	Haushaltssicherungskonzept 2007 - 2010 Vorlagen-Nr. I-006/07 - gesonderte Vorlage	699
5.	Haushaltsplananlagen	701
5.1.	Vorbericht (siehe 3.)	-
5.2.	Finanz- und Investitionsplan - Finanzplan nach Arten und Bereichen mit bereits umgesetzten Konsolidierungszielen - Mittelfristiger Investitionsplan 2007 - 2010 siehe Vorlagen-Nr. I-005/07 - gesonderte Vorlage	702
5.3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	710
5.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen - Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahr	713
5.5.	Stellenplan	718

Teil III

5.6.	Budgetkonzept	738
5.7.	Übersicht über die Budgets der Dezernate	756
5.8.	Budgetvereinbarungen mit den Dezernaten	761
5.9.	Budgetgesamtplan	774
5.10.	Budgeteinzelpläne	785

Teil IV

1.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
2.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

2. Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus / Chośebuz
für das Haushaltsjahr 2007

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund des § 76 ff der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus vom 28.3.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	247.219.200 €
in der Ausgabe auf	464.943.300 €
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	48.998.200 €
in der Ausgabe auf	52.769.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	9.352.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	6.326.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	240.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaft- lichen Betriebe (Grundsteuer A)	
Hebesatz der Stadt Cottbus	400 v. H.
davon abweichend: Stadtteil Gallinchen	500 v. H.
Stadtteil Groß Gaglow	300 v. H.
Stadtteil Kiekebusch	300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz der Stadt Cottbus	405 v. H.
davon abweichend: Stadtteil Groß Gaglow	305 v. H.
Stadtteil Kiekebusch	305 v. H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz der Stadt Cottbus	380 v. H.
davon abweichend: Stadtteil Gallinchen	400 v. H.
Stadtteil Groß Gaglow	300 v. H.
Stadtteil Kiekebusch	300 v. H.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sind grundsätzlich nicht statthaft. Sie sind nach § 81 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg nur zulässig, wenn sie auch bei Anlegen eines strengen Maßstabs unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

1. Auf der Grundlage des § 81 Absatz 1 der GO und der Verwaltungsvorschriften zum § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg wird die Stadtverwaltung ermächtigt, unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Gesamtdeckung bzw. unter Beachtung des § 82 Absatz 2 GO zu leisten. Sie werden von der Amtsleiterin Kämmerei entschieden.

Als unerheblich gelten unabweisbare und unvorhersehbare Ausgaben, wie

Personalausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
Zuweisungen und Zuschüsse	- bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall
freiwillige Zuschüsse oder Beiträge	- bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall.

Im Vermögenshaushalt können für Baumaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

Ausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme
----------	--------------------------------------

geleistet werden.

Die Festlegungen im § 79 Absatz 2 der Gemeindeordnung bleiben davon unberührt.

2. Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben, die auf Grund statistischer

Veränderungen erforderlich sind und den Gesamthaushalt nicht belasten, werden unabhängig von der Größenordnung von der Amtsleiterin Kämmerei entschieden.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, zu deren Leistung nach Maßgabe der Ziff. 1 und 2 entschieden wurde, sind der Stadtverordnetenversammlung bis zum 31.03. des Folgejahres zur Kenntnis zu geben.

§ 5

Die Beantragung von Fördermitteln (zweckgebundene Zuwendungen/Zuweisungen) ist ausschließlich im Interesse der Entlastung des Haushaltes, nicht jedoch zur Übernahme zusätzlicher Leistungen, vorzunehmen.

Vor ihrer Beantragung ist die Bestätigung hinsichtlich der Verfügbarkeit des erforderlichen Eigenmittelanteils einzuholen. Bei fehlendem Nachweis des Eigenmittelanteils entfällt die Aufgabe.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in gleicher Größenordnung zu leisten wenn die erforderlichen Eigenmittel im Haushalt bereits veranschlagt sind bzw. bei 100 %iger Förderung.

§ 6

Nach § 84 Abs. 5 GO in Verbindung mit und § 81 Abs. 1 Satz 2 und 3 GO wird die Stadtverwaltung ermächtigt, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen analog der Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 4) zu leisten.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln, die im Bewilligungsbescheid als Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen sind, ist die Stadtverwaltung ermächtigt, über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Größenordnung zu leisten, insgesamt bis zur Höhe der im § 2 Nr. 2 dieser Satzung festgesetzten Größe.

§ 7

Ergeben sich erhebliche Änderungen der Ausgaben oder des Fehlbetrages im Sinne vom § 79 Absatz 2 Nr. 1 und 2 GO, ist eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Erheblichkeitsgrenzen werden festgesetzt beim Fehlbetrag auf 3 % der Ausgaben des VWH und bei den Ausgaben je Haushaltsstelle auf 1 % der Ausgaben des VWH bzw. 2 % der Ausgaben des VMH.

Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme einen Betrag von 100 T€ nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden ab einer Wertgrenze von 20 T€ zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit in den Nachtragshaushalt aufgenommen (§ 30 GemHV und VV zu § 30 GemHV).

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am mit Aktenzeichen
..... vom Ministerium des Innern als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Cottbus, den

Frank Szymanski
Oberbürgermeister
der Stadt Cottbus

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Gemäß § 17, Abs. 5, der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg werden die Ausgaben des Vermögenshaushaltes innerhalb der Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Für nachfolgende Unterabschnitte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit auch zwischen den Unterabschnitten aufgrund ihres sachlich engen Zusammenhangs:

- Unterabschnitt 1310 - Freiwillige Feuerwehr
Unterabschnitt 1320 - Berufsfeuerwehr
Unterabschnitt 1400 - Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1600 - Rettungsdienst
Unterabschnitt 1610 - Leitstelle Lausitz
- Unterabschnitt 2000 – Allgemeine Schulverwaltung
Unterabschnitt 2100 – Grundschulen gesamt
Unterabschnitt 2200 – Oberschulen gesamt
Unterabschnitt 2300 – Gymnasien gesamt
Unterabschnitt 2800 – Gesamtschulen gesamt
- Unterabschnitt 4603 – House Prior
Unterabschnitt 4604 - Jugendclub Schmellwitz
- Unterabschnitt 4640 – Kommunale Kitas
Unterabschnitt 4642 – Kindertagesstätten freie Träger
- Unterabschnitt 6150 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterabschnitt 6000 – Allgemeine Bauverwaltung

2. Gemäß § 16, Abs. 1 und 2 GemHV werden nachfolgende Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben verwendet:

- 2.1. Bei Versicherungsschäden sind die Ämter ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe des erfolgten Schadensausgleiches durch die Versicherung zu leisten.
- 2.2. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Fördermitteln sowie Erstattungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nach § 5 der Haushaltsatzung ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 2.3. Einnahmen aus Spenden ermächtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe.
- 2.4. Vereinnahmte Ablösebeträge für Stellplätze ermächtigen zu Mehrausgaben zweckgebunden entsprechend § 52, Absatz 8, BbgBO nach Absatz 6.
- 2.5. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erstattungen von Dritten (Grundlage Vereinbarungen/Verträge) für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

2.6. Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung

3. Gemäß § 16, Abs. 1 - 4 GemHV gilt für nachfolgende Haushaltsstellen, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben eingesetzt werden können. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

Unterabschnitt/Maßnahme	Einnahme	Ausgabe
1200 Eingriffsausgleich an anderer Stelle 2 S 1200 0023	350000	960000
5800 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet 2 S 5800 0079	350000	962000
6200 Ausgleichsbeträge Zweckentfremdung Wohnraum 2 S 6200 0003	350000	988000
7000 Kanalanschlussbeiträge 2 I 7000 0012	350000	985000

4. Die Personalausgabehaushaltsstellen der Dezernate werden in Budgets veranschlagt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalausgaben bleibt per Gesetz erhalten. Folgende Budgets werden gebildet:

Bereich des Oberbürgermeisters	3.072.400 €
Dezernat I - Hauptverwaltung	7.741.400 €
Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	19.856.200 €
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales	24.189.900 €
Dezernat IV - Bauwesen	<u>16.169.100 €</u>
gesamt	71.029.000 €

5. Die Sachausgabehaushaltsstellen der Dezernate/Ämter/Einrichtungen werden in Budgets veranschlagt. Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

Folgende Dezernatsbudgets* werden gebildet:

Bereich des Oberbürgermeisters	3.771.200 €
Dezernat I - Hauptverwaltung	3.152.900 €
Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	37.488.300 €
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales ohne Grundsicherung für Arbeitsuchende(KdU)	6.485.200 €
Dezernat IV - Bauwesen	<u>19.036.700 €</u>
gesamt	69.934.300 €

* Die Budgetstruktur gilt ab 1.1.2007

6. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sowie zwischen den Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes der Dezernate werden die Gruppierungen der Hauptgruppe 7 für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Antragsverfahren nach § 17 Abs. 2 GemHV - Sollübertragung manuell). Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Anlagekapital

das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital
(Wertansätze unter Berücksichtigung der Abschreibungen)

2. Abzugskapital

der bei kostenrechnenden Einrichtungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrauchte Kapitalanteil

3. Anlagevermögen

die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen, im Einzelnen:

- a) Grundstücke,
- b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
- c) dingliche und sonstige Vermögenswerte,
- d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat,
- e) Forderungen aus Darlehen mit Ausnahme rückzahlbarer Hilfen im sozialen Bereich, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
- f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
- g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital

4. Außerplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsreste verfügbar sind

5. Baumaßnahmen

die Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten) sowie die Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient

6. Durchlaufende Gelder

Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

7. Erlass

Verzicht auf einen Anspruch

8. Fehlbetrag

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen

9. Fremde Mittel

die in § 12 Nr. 2 und 3 genannten Beträge

10. Geldanlage

der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln.

11. Haushaltsreste

Einnahme- und Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden

12. Haushaltsvermerke

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Ku- und Kw-Vermerke, Sperrvermerke)

13. Innere Darlehen

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

1. der Sonderrücklagen
2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt

14. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

15. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung

16. Ist-Ausgaben

die Ausgaben der Kasse

17. Ist-Einnahmen

die Einnahmen der Kasse

18. Kassenreste

die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind

19. Kredite

das unter der Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

20. Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst

21. Schulden

Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten

22. Soll-Ausgaben

die bis zum Abschlusstag zu leistenden und auf Grund von Kassenanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben

23. Soll-Einnahmen

die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Kassenanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

24. Tilgung von Krediten**a) Ordentliche Tilgung**

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe

b) Außerordentliche Tilgung

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

25. Überplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren

übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen

26. Überschuss

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushaltes in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 21 Abs. 2 genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen

27. Umschuldung

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

28. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

29. Vorjahr

das dem Haushaltsjahr vorangegangene Jahr

30. Vorschüsse und Verwahrgelder

die in § 27 genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

Erläuterungen

1. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist aufgestellt nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg vom 26. Juli 2002 und den Bestimmungen der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Teil I, S. 154).

2. Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg in Abschnitte, Unterabschnitte, Hauptgruppen und Gruppen unterteilt.

2.1. Gliederung

Der Haushaltsplan gliedert sich nach Aufgabenbereiche (funktionale Einteilung) in 10 Einzelpläne 0 - 9. Jeder Einzelplan sieht Abschnitte vor, jeder Abschnitt, falls notwendig, Unterabschnitte.

- 0 = Allgemeine Verwaltung
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 = Schulen
- 3 = Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
- 4 = Soziale Sicherung
- 5 = Gesundheit, Sport und Erholung
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Gliederungsnummer ist vierstellig. Die erste Ziffer kennzeichnet den Einzelplan, die zweite den Abschnitt sowie die dritte und vierte den Unterabschnitt.

<u>Beispiel:</u>	Gliederungsnummer	2101	
	Einzelplan	2	- Schulen
	Abschnitt	21	- Grund- und Hauptschulen
	Unterabschnitt	2101	- 1. Grundschule

2.2. Gruppierung

Der ökonomische Gehalt des Haushaltes wird durch 10 Hauptgruppen geordnet. Jede Hauptgruppe unterteilt sich in Gruppen und jede Gruppe in Untergruppen.

Bezeichnung der Hauptgruppe

Einnahmen:

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben:

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Gruppierungsnummer ist sechsstellig. Die erste Ziffer kennzeichnet die Hauptgruppe, die drei ersten die Gruppe und die weiteren drei die Untergruppe.

Beispiel:

Gliederung	2101	
Hauptgruppe	9	- Ausgabe des Vermögenshaushaltes
Gruppe	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Untergruppe	935 100	- Geräte, Maschinen

2.3. Haushaltsstelle

Mit der Haushaltsstelle werden Sachkonten und Unterkonten organisatorisch beziffert. Die erläuterten Gliederungs- und Gruppierungsnummern werden bei der Bildung der Haushaltsstelle verwendet.

2.3.1. Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

In der Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne ist bezüglich der Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes u. a. ausgeführt:

"Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen des Anlagevermögens sind im Vermögenshaushalt nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 € betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist.

Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 410 €, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technischen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und der gesamte Betrag über der Grenze von 410 € liegt. Dabei ist nicht mehr nach Erst-, Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) liegen vor, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Bauausgaben für ein Gebäude sind dann Herstellungsaufwand, wenn dieses in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z. B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizung, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen.

Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, so können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des wirtschaftlich einheitlichen Vorgangs, dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden."

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Echte Deckungsfähigkeit

Ausgaben im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Ausgaben im Sammelnachweis - Personalausgaben - sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsfähigkeit bei anderen Haushaltsstellen ist besonders vermerkt.

3.2. Unechte Deckungsfähigkeit

Die Zweckverwendung von Einnahmen ist im Haushaltsplan besonders vermerkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

4. Übertragbarkeit

Für die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan gilt der Grundsatz der Jährlichkeit. Um jedoch einen unwirtschaftlichen Einsatz der verfügbaren Mittel zu vermeiden und die Ausgaben für länger dauernde Vorhaben dem tatsächlichen Bedarf entsprechend zeitlich aufzuteilen, bleiben die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffung endet die Verfügbarkeit spätestens zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Frist läuft also auch ab, wenn einige Nebeneinrichtungen einer Maßnahme zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig sind und endgültig abgerechnet werden können.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben, sie sind deshalb nicht übertragbar.

Die übertragenen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (GL-Vermerk) bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen, so daß die zur Verfügung gestellten Ausgabemittel über das ganze Jahr verteilt eine zügige und beständige Erfüllung der Aufgaben sichern, für die sie veranschlagt sind.

Die Ansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist. Inanspruchnahme ist dabei bereits die Vergabe von Aufträgen. Das ist insbesondere zu beachten bei Vorhaben des Vermögenshaushaltes, die aus einem evtl. möglichen kommunalen Investitionsprogramm bzw. Fördermitteln zu finanzieren sind. Weniger Einnahmen haben automatisch weniger Ausgaben in entsprechender Höhe zur Folge.

Die Deckungsmittel können dann als rechtzeitig bereitgestellt angesehen werden, wenn sichergestellt ist, daß die Deckungsmittel bis zum Jahresabschluß kassenwirksam werden. Bei allen Investitionen, zu deren Deckung auch Landes- oder Bundeszuweisungen herangezogen werden sollen, ist daneben zu beachten, daß mit den Maßnahmen in der Regel erst begonnen werden darf, wenn die staatlichen Zuschußmittel vorher bewilligt sind.

3. Vorbericht

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

1. Haushalt gesamt

1.1. Ergebnisse des Jahresabschlusses 2005

1. Verwaltungshaushalt

Fehlbetrag kumulativ 107,7 Mio. €

Fehlbetrag strukturell 25,0 Mio. €

	Plan 2005	Jahresrechnung 2005
strukturell	25,4	25,0
kumulativ	109,1	107,7

Der kumulative Fehlbetrag lag damit um 1,4 Mio. € niedriger als geplant.

Der strukturelle Fehlbetrag, der mit 25,4 Mio. € geplant war, fiel mit 25,0 Mio. € um 0,4 Mio. € günstiger aus.

	Zielsetzung HSK	Jahresrechnung 2005
strukturell	19,5	25,0
kumulativ	103,3	107,7

Im Vergleich zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2005 – 2010 HSK wurde die Zielstellung

- kumulativ um 4,4 Mio. € und
- strukturell um 5,5 Mio. € verfehlt.

Der **Ist-Fehlbetrag** lag bei 177,3 Mio. € und damit um 24,6 Mio. € über dem des Vorjahres. (Vortrag in 2006)

Kasseneinnahmereste gesamt : 71,3 Mio.€
 ohne Fehlbetrag aus Vj.: 8,6 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €)
 abzüglich einer pauschalen
 Restebereinigung von 1,0 Mio. €.

Haushaltsausgabereste 668,1 T€

2. Kassenkredite

Im kassenmäßigen Abschluss sind Kassenkredite (Liquiditätshilfen) von 163,5 Mio. € (Vorjahr 138,6 Mio. €) enthalten.

Im Jahresdurchschnitt wurde der Kassenkredit in der Stadt Cottbus täglich mit 146,1 Mio. € (Vorjahr 117,9 Mio. €) in Anspruch genommen mit weiterhin steigender Tendenz. Zinsen für die Aufnahme der Kassenkredite fielen 2005 in Höhe von 2,6 Mio. € an.

3. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt war ausbilanziert. (Einnahmen = Ausgaben)

Haushaltsausgabereste 23,8 Mio. €

Die Finanzierung der Haushaltsausgabereste erfolgte durch;

- Ist Überschuss 9,5 Mio. €
- Kasseneinnahmereste 3,1 Mio. €
(abzüglich 0,8 Mio. € pauschale Restebereinigung)
- Haushaltseinnahmereste 12,0 Mio. €

4. Vermögensverzehr

Im Jahresabschluss 2005 ist eine

Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt

in Höhe von 1,0 Mio. € vorgenommen worden.

513 T € Veräußerungserlös aus der COSTAR durch die Stadtwerke (5,4 %)

527 T € Überschuss des Vermögenshaushaltes durch Veräußerung Stadtwald (HSK)

5. Pauschale Restbereinigung

Einnahmereduzierungen erfolgten in Form der Pauschalen Restebereinigung

im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,0 Mio. € und

im Vermögenshaushalt in Höhe von 0,8 Mio. €

6. Abweichungen von dem Haushaltsplan

Es erfolgten nachstehende zulässige Abweichungen in den Haushaltsansätzen

- Haushaltssperren § 80 GO

Verwaltungshaushalt in Höhe von 6,1 Mio. €,

Vermögenshaushalt in Höhe von 0,9 T€

- Mehreinnahmen/Mehrausgaben § 16 GemHV

Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,1 Mio. €,

Vermögenshaushalt in Höhe von 13,1 Mio. €

- über- und außerplanmäßige Ausgaben § 81 GO

Verwaltungshaushalt in Höhe von 5,1 Mio. €,

Vermögenshaushalt in Höhe von 3,3 Mio. €

7. Haushaltsausgleich

Der Pflicht zum **Haushaltsausgleich** konnte nicht nachgekommen werden.

8. Rücklagen

Eine **Rücklagen** war in Höhe von 138,3 T€ vorhanden. Diese resultiert aus der Übernahme des StT Kiekebusch und wird auch für Maßnahmen dieses StT vorgehalten.

9. Schulden

Der Stand der **Schulden** belief sich zum Jahresende auf:

Schulden aus Krediten: 56.790,7 T€

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte: 2.029,9 T€

Summe: 58.820,6 T€

10. Veranschlagung der Fehlbeträge

Der tatsächlich im Ergebnis der Haushaltsrechnung 2005 entstehende **Fehlbetrag** des VWH in Höhe von 107,7 Mio. € ist spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen (2007).

166 Mio. € Fehlbetrag sind im HH Plan 2006 veranschlagt (103,3 Mio. € Fehlbetrag lt. HSK für 2005 sowie 62,7 Mio. € in 2005 nicht veranschlagter Fehlbetrag aus 2004).

Der über diesem Betrag liegende Fehlbetrag von 4,4 Mio. € ist im HH Jahr 2007 in die Planung aufgenommen worden.

1.2. Haushaltsplanung 2006/Jahresabschluss 2006

Haushaltsplanung 2006

In der Beratung am 30.11.2005 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2006 und setzte die Einnahmen und Ausgaben wie folgt fest:

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	230.365.300 €
in der Ausgabe auf	420.543.400 €

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	41.510.600 €
in der Ausgabe auf	41.510.600 €

Es wurden weiterhin festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.992.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	8.380.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt beschlossen:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

Hebesatz der Stadt Cottbus	400 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	500 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	300 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz der Stadt Cottbus	405 v. H.
Ortsteil Gallinchen	405 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Groß Gaglow	305 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	305 v. H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz der Stadt Cottbus	380 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	400 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	300 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	300 v. H.

Der Verwaltungshaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Aus diesem Grund war ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) zu beschließen.

Beide Dokumente wurden der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht.

Eine Genehmigung wurde nicht erteilt. Damit erlangte der Haushalt 2006 keine Rechtskraft.

Jahresabschluss 2006

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des am 30.11.2005 beschlossenen Haushaltsplanes erstellt, der jedoch wegen Nichtgenehmigungsfähigkeit des HSK keine Rechtskraft erlangte. Während des gesamten Jahres galten die Kriterien der vorläufigen Haushaltsführung.

1. Verwaltungshaushalt(VWH)

Fehlbetrag kumulativ **185,4 Mio. €**
Fehlbetrag strukturell **19,4 Mio. €**

Damit verringerte sich der strukturelle Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zum Vorjahr um **5,6 Mio. €**.

	Zielsetzung HSK	Jahresrechnung 2006	Verbesserung
strukturell	22,9	19,4	3,5
kumulativ	188,9	185,4	3,5

-
Der **Ist-Fehlbetrag** liegt bei **195,7 Mio. €** und damit um 18,4 Mio. € über dem des Vorjahres.

Kasseneinnahmereste:

gesamt : 12,6 Mio. €
abzüglich nicht gedeckter Fehlbetrag aus 2005: 4,4 Mio. €
abzüglich pauschale Restebereinigung: 2,2 Mio. €
Kassenreste 2006: **6,0 Mio. €**

Haushaltsausgabereste 113,5 T€

2. Vermögenshaushalt(VMH)

Im **Vermögenshaushalt** entstand ein **Sollfehlbetrag** von **2,8 Mio. €**.

Der **Ist-Überschuss** liegt bei 3,9 Mio. € (9,6 Mio. € Vorjahr).

Dieser dient unter anderem der Finanzierung der gebildeten **Haushaltsausgabereste** (HAR) von **19,3 Mio. €** (23,8 Mio. € Vorjahr.), darin enthalten 5,3 Mio. € aus Vorjahren.

Weitere Finanzierungsquellen der HAR sind **2,6 Mio. € Kasseneinnahmereste**(abzüglich 0,8 Mio. € pauschaler Restebereinigung) und **10,6 Mio. € Haushaltseinnahmereste**, darin enthalten 5,5 Mio. € aus Vorjahren.

Der Vermögenshaushalt ist erstmals defizitär. Ursache sind die finanziellen Belastungen aus den Beiträgen der Stadt zur Sanierung der Stadtwerke.

Belastung:	11,7 Mio. €
Entlastung Bedarfszuw. v. Land:	5,0 Mio. €
Entlastung durch Steuerung	
<u>im Haushalt:</u>	<u>3,9 Mio. €</u>
Fehlbetrag:	2,8 Mio. €

3. Kassenkredite

Im kassenmäßigen Abschluss sind **Liquiditätshilfen (Kassenkredite)** von **190,0 Mio. €** (163,5 Mio. € Vj.) enthalten. Im Jahresdurchschnitt wurde der Kassenkredit in der Stadt Cottbus täglich mit **176,0 Mio. €** (146,1 Mio. € Vj.) in Anspruch genommen mit weiterhin steigender Tendenz. Zinsen dafür fielen in Höhe von **3,5 Mio. €** an.

4. Pauschale Restebereinigung

Einnahmereduzierungen erfolgten in Form einer pauschalen Restebereinigung.

VWH:	2,2 Mio. €
VMH:	0,8 Mio. €

5. Rücklagen

Eine **Rücklage** ist in Höhe von 133,3 T€ vorhanden. Diese resultiert aus der Übernahme des StT Kiekebusch und wird auch für Maßnahmen dieses StT vorgehalten. Weitere Rücklagen existieren nicht.

6. Schulden

Der Stand der **Schulden** beläuft sich zum Jahresende auf:

Schulden aus Krediten:	53,6 Mio. €
<u>kreditähnl. Rechtsgesch.:</u>	<u>3,7 Mio. €</u>
Summe	57,3 Mio. €

7. Veranschlagung der Fehlbeträge

Der tatsächlich im Ergebnis der Haushaltsrechnung 2006 entstandene **Fehlbetrag** des VWH in Höhe von **185,4 Mio. €** und der aus 2005 (**4,4 Mio. €**) als Kasseneinnahmerest vorgetragene Fehlbetrag werden in 2007 veranschlagt.

Gleiches gilt für den im Vermögenshaushalt in Höhe von **2,8 Mio. €** entstandenen Soll-Fehlbetrag.

8. Übertrag der Ergebnisse

Die Übernahme der Ergebnisse des Haushaltsjahres 2006 in 2007 erfolgt nach Feststellung des Ergebnisses.

1.3. Haushaltsplanung 2007

Auf der Grundlage der Dokumente:

- Jahresabschluss 2005/2006
- Haushaltsplan 2006
- HSK 2006 - 2010
- MFP 2006 - 2009
- MIP 2006 - 2009

erfolgte durch die Kämmerei die Aufstellung des Runderlasses zur Haushaltsplanung 2007 ff. Im Rahmen des Bürgerhaushaltes sind mit allen 11 Ortsbeiräten und 5 Bürgervereinen Planberatungen durchgeführt worden.

Zudem wurde erneut die Entscheidung getroffen, den Ortsbeiräten Budgets zur freien Verfügung bereitzustellen.

Im Verwaltungshaushalt sind dies 3 € je Einwohner und im Vermögenshaushalt 3 € je Einwohner.

Grundlage des Vorberichtes ist die aktuelle Dezernatsstruktur (Stand 01.01.2007).

Im vorliegenden Planentwurf werden die Ergebnisse nach Durchführung von mehreren Planberatungen in der Stadtverwaltung sowie 4 gemeinsamer Klausurberatungen mit Vertretern der Fraktionen dargestellt.

Ziel war es:

- im VWH folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2006 - 2010 vom 30.11.2005)

- in Mio. € -

	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH
2006	188,9	22,9	-
2007	210,6	21,7	-
2008	226,1	15,5	-
2009	239,0	13,0	-
2010	251,3	12,3	-

- im Vermögenshaushalt war eine Ausbilanzierung ohne Kreditaufnahme für 2007 - 2010 zu sichern

Ergebnis ist:

- im Verwaltungshaushalt

- in Mio. € -

Mittelfristige Finanzplanung			
RE/ Plan	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH
2006	185,4	19,4	-
2007	217,7	28,0	-
2008	249,1	31,4	-
2009	281,4	32,3	-
2010	314,5	33,0	-

- im Vermögenshaushalt finanzierbare Maßnahmen

- in Mio. € -

RE/ Plan	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag kumulativ	Fehlbetrag strukturell
2006	41,5	44,3	2,8	2,8
2007	49,0	52,7	3,7	0,9
2008	29,8	35,5	5,7	2,0
2009	24,9	34,6	9,7	4,0
2010	22,6	30,8	8,2	-1,5

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen: 6.326,5 T€

Kreditaufnahmen: 9.352,6 T€

Die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2006 - 2010 konnten wie folgt umgesetzt werden:

- Die Stabilisierung der Einnahmen erfolgt
 - 2006 bei 234,8 Mio. € Ziel 230,8 Mio. €
 - 2007 bei 247,2 Mio. € Ziel 231,9 Mio. €
 - 2008 bei 244,3 Mio. € Ziel 233,5 Mio. €
 - 2009 bei 245,8 Mio. € Ziel 234,8 Mio. €
 - 2010 bei 246,7 Mio. € Ziel 234,8 Mio. €
- Die Personalausgaben liegen nach gegenwärtigem Stand und unter Beachtung des möglichen Konsolidierungspotenzials bei 71 Mio.€, was dem Konsolidierungsziel 2007 entspricht.
- Die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich objektiv durch steigende Kassenkreditzinsen, durch die Erhöhung des Fehlbetrages im Gesamthaushalt und durch die höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund steigender Gewerbesteuererinnahmen.

Die Anlage 1 gibt einen Gesamtüberblick über

- den Haushalt 2007
- den MIP 2007- 2010 unter Einbeziehung möglicher Fördermittel .

In den weiteren Ausführungen zum Verwaltungshaushalt (Punkt 2.1. bis 2.6.) wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (schwerpunktbezogen) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2006 dargestellt. Herausragende Abweichungen werden grob erläutert.

Die Entwicklung des Planes 2007 im Vergleich zum RE 2006 sowie zum Plan/RE 2006 wird in Tabellenform dargestellt (Punkte 2.1. - 2.6.).

Die Kassenkredithöhe wird vorsorglich auf 240 Mio. € festgelegt, um die Liquidität der Stadt sicherzustellen.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern werden im Rahmen der Diskussion zum HSK betrachtet.

Die Entwicklung des VMH wird unter Punkt 3. dargestellt.

Zur mittelfristigen Investitionsplanung liegt eine gesonderte Vorlage vor - I-005/07.

Die Ziele der Haushaltskonsolidierung werden in den Vorlagen Nr. I-006/07 und I-007/07 formuliert. Dies ist unumgänglich, um die Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu ermöglichen.

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Verwaltungshaushalt gesamt 2007

Nachfolgend werden die Eckwerte des VWH der Zielstellung des HSK 2006-2010 gegenübergestellt sowie die Abweichungen der Hauptgruppen der Einnahmen und Ausgaben mit den Rechnungsergebnissen 2006 verglichen.

Verwaltungshaushalt

Zielstellung HSK 2006-2010

(Jahresscheibe 2007)

Das Ziel im Verwaltungshaushalt lt. Beschlussfassung zum HSK 2006-2010 vom 30.11.2005 gab folgende Eckwerte vor:

<u>Einnahmen:</u>	in Mio.€	231,9
<u>Ausgaben:</u>		253,6
davon:		
Personalausgaben		71,0
Sachausgaben		89,0
Zuschüsse		77,4
sonstige Finanzausgaben (ohne Fehlbetrag aus Vorjahren)		16,2
Fehlbetrag aus Vorjahren		188,9

kumulativer Fehlbetrag 2007 210,6

struktureller Fehlbetrag 2007 21,7

politische

Vorgabe

HH -
Klausur

16. 12.
2006

21,1

Verwaltungshaushalt - Plan 2007

Nach weiteren Planberatungen mit den Dezernaten sowie Abstimmungen in der Dienstberatung der Rathauspitze wird ein kumulativer Fehlbetrag von 217,7 Mio.€ und ein struktureller Fehlbetrag von 28,0 Mio.€ erreicht.

<u>Einnahmen:</u>	in Mio.€	247,2
<u>Ausgaben:</u>		275,2
davon:		
Personalausgaben		71,0
Sachausgaben		102,4
Zuschüsse		82,1
sonstige Finanzausgaben (ohne Fehlbetrag aus Vorjahren)		19,7
Fehlbetrag aus Vorjahren		189,7
(185,3 T€ aus 2006 zuzüglich 4,4 T€ aus 2005)		

kumulativer Fehlbetrag 2007 217,7

struktureller Fehlbetrag 2007 28,0

Abweichung 6,9 Mio. €

	Rechnungs- ergebnis 2005	Plan 2006 mit zus. Konsoli- dierung	Rechnungs- ergebnis 2006	HSK 2007	Plan 2007	Abweichun- gen PE zu HSK	HSK 2008	MFP 2008	HSK 2009	MFP 2009	HSK 2010	MFP 2010
Einnahmen :*	208,4	210,0	213,6	211,1	223,5	12,4	212,7	220,3	214,0	221,6	214,0	222,2
zuzüglich Hartz IV	18,4	17,9	18,2	17,9	20,3	2,4	17,9	20,6	17,9	20,8	17,9	21,1
zuzüglich der zu erwartenden PK Erstattungen Hartz IV	2,2	2,9	3,0	2,9	3,4	0,5	2,9	3,4	2,9	3,4	2,9	3,4
Einnahmen gesamt:	229,0	230,8	234,8	231,9	247,2	15,3	233,5	244,3	234,8	245,8	234,8	246,7
Ausgaben*	221,7	225,2	223,3	225,1	239,9	14,8	220,4	239,3	219,3	240,8	218,5	242,1
zuzüglich Hartz IV	29,2	26,2	28,1	26,2	32,5	6,3	26,2	33,4	26,2	34,4	26,2	35,3
zuzüglich PK - Hartz IV)1 ARGE	2,1	2,2	2,8	2,3	2,8	0,5	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,4
Ausgaben gesamt:	253,0	253,6	254,2	253,6	275,2	21,6	248,9	275,6	247,8	278,1	247,0	279,8
darunter:												
Personalkosten	67,3	68,6	66,3	68,7	68,2	-0,5	64,6	68,1	63,0	66,8	63,0	66,9
zuzüglich PK - Hartz IV)1 ARGE	2,1	2,2	2,8	2,3	2,8	0,5	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,4
Personalkosten :	69,4	70,8	69,1	71,0	71,0	0,0	66,9	71,0	65,3	69,7	65,3	69,3
Sachkosten	62,3	64,5	60,1	62,8	68,6	5,8	62,1	65,5	62,1	65,4	61,6	65,3
zuzüglich Sachausgaben - Hartz IV +ARGE	29,2	26,2	30,8	26,2	33,8	7,6	26,2	34,7	26,2	35,6	26,2	36,6
Sachkosten gesamt:	91,5	90,7	90,9	89,0	102,4	13,4	88,3	100,2	88,3	101,2	87,8	102,2
Zuweisungen Zuschüsse	77,3	77,1	79,6	77,4	82,1	4,7	77,3	83,5	77,6	84,2	77,3	84,7
sonstige Finanzausgaben	14,8	15,0	14,5	16,2	19,7	3,5	16,4	20,9	16,6	22,9	16,6	23,4
veranschlagtes Defizit der Vorjahre	-83,7	166,0	166,0	188,9	189,7	0,8	210,6	217,7	226,1	249,1	239,0	281,4
Defizit strukturell	-25,0	22,9	-19,4	-21,7	-28,0	-6,3	-15,5	-31,4	-13,0	-32,3	-12,3	-33,0
Defizit kumulativ laufendes Jahr	-107,7	-188,9	-185,4	-210,6	-217,7	-7,1	-226,1	-249,1	-239,0	-281,4	-251,3	-314,5

)1 Grundlage 69 Mitarbeiter, Erstattung PK in voller Höhe nach Pauschalsätzen der ARGE + 15% Gemeinkosten

Einnahmen

in T €

Rechnungserg. 2006	Plan 2007	Mehreinnahmen gegenüber RE 2006	Dezernat/ Amt	wesentliche Ursachen u. a.		
				Betrag in T€		Begründung
				+	-	
234.835,1	247.219,2	12.384,1	D I/Amt 20	+2.573,5		Planung der Realsteuern erfolgte auf der Grundlage der Steuerschätzungen und Übergabe von Eckdaten für die Haushaltsplanung vom Land Bbg.
			D I/Amt 20	1.201,3		Planung des Anteils an der Gemeinschaftsteuer auf der Grundlage der Steuerschätzungen und Übergabe von Eckdaten für die Haushaltsplanung vom Land Bbg.
			D I/Amt 20 D III/Amt 50	+13.803,9	-9.416,4	veränderte Finanzierung SGB XII und SGB II im Rahmen des Finanzausgleichs(FAG)
			D I/Amt 20		-1.814,0	veränderte Finanzierung Soziallastenausgleich - ist künftig Bestandteil der allgemeinen Zuweisungen vom Land(FAG)
			Summe	+13.912,5	-11.230,4	
			D II/Amt70/37	+2.825,5		Mehreinnahmen Kostenrechnende Einrichtungen entsprechend Gebührenkalkulation auf Grundlage von Mehrausgaben
			Wirtschaftsförderung/ Bäderzentrum	+3.265,4		Erstattung Umsatzsteuer Bäderzentrum vom Finanzamt, wird im Jahr der Fertigstellung geltend gemacht sowie Pachteinnahmen (Kostenneutralität für Umsatzsteuer) .
			D III/Amt 50	+1.928,6		Erhöhung des Erstattungsanteiles des Bundes für die Kosten der Unterkunft für Erwerbslose von 29,1% auf 31,1 % (Teilausgleich der Mehrausgaben) zudem wirkt, dass in 2006 für die Verrechnung der ungerechtfertigten Belastung mit KdU des OSL-Kreises aus 2005 über 2,7 Mio.€ keine Erstattung vom Bund abgefordert werden konnte(786T€).

Ausgaben gesamt ohne Fehlbetrag aus Vorjahren

in T€

Rechnungserg.	Plan	Mehrausgaben	Dezernat/	wesentliche Ursachen u. a.	
2006	2007	gegenüber RE 2006	Amt	Betrag in T€	Begründung
254.202,1	275.204,1	21.002,0	siehe folgende Seiten		

Personalkosten

in T€

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Mehrausgaben gegenüber RE 2006	wesentliche Ursachen u. a.	
			Betrag in T€	Begründung
69.148,2	71.029,0	1.880,8	+675,0	Anpassung an EU-Recht(Feuerwehr)
			+424,5	Übernahme des LDS in Leitstelle Lausitz (das RE 2006 enthält nur 3 Monate)- Kostenneutralität
			+559,4	Tarifanpassung von 95,5% auf 97,0% ab 1.7.07 lt.TVöD
			+193,5	Leistungsorientierte Bezahlung unter Beachtung Wegfall Urlaubsgeld lt.TVöD

Sachkosten

in T €

Rechnungserg. 2006	Plan 2007	Mehrausgaben gegenüber RE 2006	Dezernat/ Amt	wesentliche Ursachen u. a.		
				Betrag in T€		Begründung
				+	-	
90.934,4	102.392,0	11.457,6	D IV/Amt 67	+461,2		Unterhaltung Grün und Parkanlagen/Baumpflege In Bereich Baumkontrolle und Wildwuchs sind in den letzten Jahren kaum Mittel geflossen, deshalb jetzt großer Pflegebedarf.
			D IV/Amt 23	+572,6		Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien bedingt durch MWST-Erhöhung sowie Endabrechnung Nebenkosten
			Wirtschaftsförderung/ Bäderzentrum	+3.173,6		Vorsteuer Bäderzentrum, wird entsprechend Vertrag im Jahr der Fertigstellung i.H. der Gesamtinvestition fällig. (Kostenneutralität)
			D III/Amt50	+4.380,3		Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften von Ø 10.171 mit Ø 245,11 €/BG mtl. in 2006 auf voraussichtlich Ø 10.010 in 2007 mit Ø 263 €/BG mtl. mit Ansprüchen KdU. In 2006 reduzierten sich die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende um 2,7 Mio.€ aufgrund der Verrechnung der fehlerhaften Belastung mit KdU des OSL-Kreises aus 2005 von 30,8 auf 28,1 Mio.€, so dass die Abweichung zum Vorjahr nur rd. 1,7 Mio.€ beträgt, deren Ursache überwiegend die Erhöhung der Ø Kosten/BG ist. Durch die Erhöhung der Ausgaben erhöht sich auch der Erstattungsbetrag vom Bund.
			D IV/Amt 66	+476,0		Für das Jahr 2006 werden aufgrund der Ist-Abrechnung für Niederschlagswasser im Verantwortungsbereich des Tief- und Straßenbauamtes noch 476 T€ fällig.
			D I/Amt 20	+129,3		Einführung Doppik
			D II/Amt 37	+749,9		Mehrausgaben Rettungsdienst(537,9 T€) und Erweiterung der Leitstelle Lausitz(Kostenrechnende Einrichtung) um den Landkreis LDS. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen neutralisiert, (Kostenneutralität) jahresübergreifender Ausgleich.
			D II/Amt 70	+336,0		Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung(Mehrwertsteuererhöhung, Energiepreisssteigerung)
			D II/Amt 70	+1.175,3		Mehrausgaben im Bereich Hausmüllentsorgung (Kostenrechnende Einrichtung) durch Rekultivierung u. Nachsorge Deponie. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen neutralisiert, (Kostenneutralität) jahresübergreifender Ausgleich.

Zuschüsse

in T €

Rechnungserg. 2006	Plan 2007	Mehrausgaben gegenüber RE 2006	Dezernat/ Amt	wesentliche Ursachen u. a.		
				Betrag in T€ +	Betrag in T€ -	Begründung
79.608,4	82.110,2	2.501,8	D I/ Komm. Beteiligungen		-1.038,6	Absenkung Zuschuss CMT(- 0,8 Mio€) und Rückzahlung von 0,2 Mio€ Zuweisungen des Landes Bbg.in 2006 für verbundbedingte Mindereinnahmen ÖPNV
			D III/Amt 40	+262,4		Aufgrund der Vermögensübertragung an den SSB werden die Eigenanteile für Investmaßnahmen aus den Abschreibungen finanziert→ 363,7 T€ (Investitionsmaßnahmen 2007 sind:Dachsanierung Radstadion(neu), Turnhallen im Sportzentrum(neu), Lausitzer Sportschule/Funktionsgebäude, Restleistungen Energiestadion) → Entlastung Vermögenshaushalt in Höhe von 204 T€ . Da die Abschreibungen durch den Eigenbetrieb nicht eigenständig erwirtschaftet werden, führt dieses zu einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses.
			D III/Amt 50	+2.452,0		Anstieg der Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe(Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte +435,0 T€, Hilfe zur Teilnahme am Leben +406,0 T€, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung +602,7T€, Hilfe zur angemessenen Schulbildung + 522,9 T€).Hauptursachen der Erhöhung liegen im Anstieg der Fallzahlen, aber auch im Anstieg der Kosten je Fall.
			D III/Amt 51	+134,9		Heimpflege (Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Kinder/ Jugendlichen um 5)
			D III/Amt 51	+390,0		KITA Freie Träger →Gesamtzuschuss 17.506,0 T€ (Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder mit dem Schwerpunkt Hortkinder.Übergabe der KITA Gallinchen in freie Trägerschaft ab 1.7.2006, wodurch sich die Personalausgaben und Sachausgaben verringern.)
			D III/Amt 51	+256,2		Heilpädagogische Tagesgruppen(Eröffnung einer zusätzlichen Tagesgruppe)

Sonstige Finanzausgaben

in T €

Rechnungserg. 2006	Plan 2007	Mehrausgaben gegenüber RE 2006	Dezernat/ Amt	wesentliche Ursachen u. a.		
				Betrag in T€		Begründung
				+	-	
14.511,1	19.672,9	5.161,8	D I/Amt 20	+3.295,5		Erhöhung Kassenkreditzinsen aufgrund von Zinssatzerhöhungen und Erhöhung Defizit im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
				+1.058,6		Erhöhung der Zuführung des VWH an den VMH wegen kreditähnlichem Rechtsgeschäft Bäderzentrum +739,6 T€ für 8 Monate, Erhöhung der Tilgung für Investitionskredite um 414,4 T€ durch annuitätische Zahlungen sowie Reduzierung Belastung kreditähnliches Rechtsgeschäft-Netzwerk um 130,9 T€
				+999,4		Gewerbesteuerumlage für 2007 sowie Nachzahlung für 2006
Fehlbetrag aus Vorjahren						
166.000,0	189.739,2	23.739,2		+4.372,2		Veranschlagung der Fehlbetragserhöhung aus 2005
				+19.367,0		struktureller Fehlbetrag 2006

2.2. Verwaltungshaushalt - Bereich des Oberbürgermeisters

- in T€ -

	Rechnungsergebnis	Plan	Rechnungsergebnis	Plan
	2005	2006	2006	2007
Einnahmen	321,7	127,5	417,0	3.488,3
Ausgaben	4.024,6	4.045,3	4.098,4	6.871,6
Zuschuss	-3.702,9	-3.917,8	-3.681,4	-3.383,3

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Bereich Oberbürgermeister

E i n n a h m e n

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 417,0	Abweichung zum RE 2006 3.071,3	Plan 2007 3.488,3
---	---	------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Büro OB</u>						
0010	Büro OB	22,9	19,5		-3,4	Zuweisungen u.Zuschüsse vom Land für kleine Förderprojekte wurden bereits in 2006 drastisch reduziert
<u>850 Jahr Feier</u>						
0014	850 Jahr Feier	205,1	0,0		-205,1	Betrieb gewerblicher Art - Abschluss 31.12.2006
<u>IdeQua</u>						
7900	IdeQua	39,8	90,0	+50,2		EU-Fördermittel für die transnationale Maßnahme zur Förderung des Tourismus u.der indentitätsstiftenden Elemente der Stadt Cottbus
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>						
0100	Rechnungsprüfung	80,9	64,3		-16,6	Reduzierung der Verwaltungskostenerstattungen und der kalkulatorischen Kosten der KRE
<u>Pressebüro</u>						
0240	Pressearbeit	17,1	37,6	+20,5		Erhöhung der kalkulatorischen Kosten der KRE
<u>Unternehmensförderung</u>						
5700	Bäderzentrum	0,0	3.265,4	+3.265,4		ab 01.05.2007 neuer Unterabschnitt-Erstattung Umsatzsteuer und Pachteinnahmen
7911	Wirtschaftsförderung	39,7	11,5		-28,2	in 2006 einmalige Rückzahlung von 30,0 T€ gemäß Immobilienmietvertrag Bäderzentrum vom 06.12.2005 (Vorleistung der Stadt Cottbus-Entschädigungszahlungen für 3 Mitbieter bei der Ausschreibung des Bäderzentrums, die nicht den Zuschlag bekommen haben)

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Bereich Oberbürgermeister

Sachausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 1.118,9	Abweichung zum RE 2006 2.652,3	Plan 2007 3.771,2
---	---	------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Büro OB</u>						
0010	Büro OB	364,7	377,5	+12,8		Budgetvereinbarungen mit den Stadtteilen
<u>850 Jahr Feier</u>						
0014	850 Jahr Feier	643,9	9,0		-634,9	Betrieb gewerbl.Art-Schlussabrechnungen aus 2006
<u>IdeQua</u>						
7900	IdeQua	-1,0	88,7	+89,7		keine Planung in 2006,da 100%-ige Förderung durch Land und EU(siehe Einnahmen), gebildete Haushaltsausgabereste 2005 nicht vollständig verwendet
<u>Zentrales Controlling</u>						
0212	Zentrales Controlling	17,1	30,9	+13,8		Vertrag Vergleichsring KGSt v.02.06.06 u.Aus-u.Fortbildung
<u>Pressebüro</u>						
0240	Öffentlichkeitsarbeit/Pressebüro	55,6	43,8		-11,8	Öffentlichkeitsarbeit (Druck Amtsblatt)- Neuausschreibung des Vetrages
<u>Unternehmensförderung</u>						
5700	Bäderzentrum	4,1	3.173,6	+3.169,5		Vorsteuerzahlung lt.Vertrag
7911	Wirtschaftsförderung	24,4	33,5	+9,1		Überarbeitung der Sachkosten

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Bereich Oberbürgermeister

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 26,0	Abweichung zum RE 2006 2,0	Plan 2007 28,0
--	---	---------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Büro OB</u>						
0010	Büro OB	22,7	24,0	+1,3		lt.StVV-Beschluss OB-015-27/06→Zuschuss an Tourismusverein Cottbus e.V.
<u>Personalrat</u>						
0800	Personalrat	3,3	4,0	+0,7		Fortbildungsmaßnahmen für die neuen Gesamtpersonalratsmitglieder

Abschnitt	Amt	Einnahmen				Ausgaben gesamt			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
0000 Oberbürgerm.	01	0,0	0,0	0,0	0,0	413,9	425,8	401,7	463,2
0010 Büro OB	01	31,9	31,2	22,9	19,5	1.424,9	1.921,1	1.408,8	1.448,1
0014 850-Jahr Feier	01	33,5	0,0	205,1	0,0	292,1	0,0	643,9	9,0
7900 IdeQua	01	60,6	0,0	39,8	90,0	71,4	0,0	25,6	88,7
0100 RPA	14	70,8	70,2	80,9	64,3	551,0	597,8	591,3	607,9
0212 zentr.Controll.		0,0	0,0	0,0	0,0	156,8	185,3	184,6	201,0
0240 Pressebüro	13	18,2	18,6	17,1	37,6	264,8	260,6	241,5	251,6
0800 Personalrat		0,0	0,0	0,0	0,0	213,6	213,4	213,1	217,3
5700 Bäderzentrum		0,0	0,0	0,0	3.265,4	0,0	0,0	4,1	3.173,6
7910 Investorcenter		85,2	0,0	11,5	0,0	128,2	0,0	0,0	0,0
7911 Wirtschaftsfödr.		21,3	7,5	39,7	11,5	508,0	441,3	383,9	407,1
7912 Regionalbudget		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
OB gesamt		321,7	127,5	417,0	3.488,3	4.024,7	4.045,3	4.098,4	6.871,6

Abschnitt	Amt	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
0000 Oberbürgerm.	01	413,9	425,8	401,7	463,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0010 Büro OB	01	1.047,5	1.071,8	1.021,4	1.046,6	376,4	847,3	364,7	377,5	1,0	2,0	22,7	24,0
0014 850 Jahr Feier	01	0,0	0,0	0,0	0,0	292,1	0,0	643,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7900 IdeQua	01	29,6	0,0	26,6	0,0	41,8	0,0	-1,0	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0100 RPA	14	545,4	592,2	586,3	602,3	5,6	5,6	5,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0212 zentr.Controll.		148,9	166,6	167,5	170,1	7,9	18,7	17,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0240 Pressebüro	13	203,5	204,6	185,9	207,8	61,3	56,0	55,6	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0800 Personalrat		204,5	205,6	204,7	208,8	5,8	4,5	5,1	4,5	3,3	3,3	3,3	4,0
5700 Bäderzentrum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3.173,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7910 Investorcenter		110,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911 Wirtschaftsfödr.		359,1	397,9	359,5	373,6	147,2	32,7	24,4	33,5	1,7	10,7	0,0	0,0
7912 Regionalbudget		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
OB gesamt		3.062,4	3.064,5	2.953,5	3.072,4	956,3	964,8	1.118,9	3.771,2	6,0	16,0	26,0	28,0

Plan 2007 Bereich Oberbürgermeister

2.3. Verwaltungshaushalt - Dezernat I - Hauptverwaltung

- in T€ -

	Rechnungsergebnis	Plan	Rechnungsergebnis	Plan
	2005	2006	2006	2007
Einnahmen	143.983,1	140.547,7	144.339,9	160.502,1
Ausgaben	124.075,0	206.640,4	204.213,5	232.665,8
Zuschuss/Überschuss	19.908,1	-66.092,7	-59.873,6	-72.163,7

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat I - Hauptverwaltung

Einnahmen

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 144.339,9	Abweichung zum RE 2006 16.162,2	Plan 2007 160.502,1
---	--	--------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Kämmerei</u>						
0300	Kämmerei	984,5	1.056,6	+72,1		Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
9000	Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen	135.250,5	151.328	+16.077,0		Anteil a.d.Einkommenssteuer: +207,7 T€ Gewerbesteuer : +2.386,1 T€; Familienleistungsausgleich:+726,3 T€; Anteil a.d.Umsatzsteuer: +267,2 T€; eigenes Steueraufkommen: -3,3 T€; allg.Schlüsselzuweisungen: +2.136,2 T€ →Veränderung BbgFAG 2007/2008; Schlüsselzuweisungen SGB XII: +11.989,9 T€→ab 2007 neu; soziale Grundsicherung:-1.814,0 T€→in den Schlüsselzuweisg. enthalten;Weiterleitung d.Wohngeldeinsparungen: -74,6 T€; Sonderbedarfszuweisungen(Hartz IV): +163,4 T€
9100	sonst.allg.Finanzwirtschaft	773,7	894,6	+120,9		Erhöhung der kalkulatorischen Kosten bei den Abschreibungen des unbeweglichen u.beweglichen Anlagekapitals der KRE
<u>Kommunale Unternehmungen u.Beteiligungen</u>						
8000	Beteiligungen	95,1	0,2		-94,9	einmalige Zahlung in 2006: 54,7 T€ aus dem Restvermögen ZÖLS, 40,0 T€ Zuwendung v.Land für die Finanzierung Nahverkehrsplan 2007-2010(HAR 2006)
8100	Energieversorgung	3.309,9	3.372,2	+62,3		Planung der Konzessionsabgabe Elektroenergie auf der Grundlage der Testate
8150	Wasserversorgung-Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	1.330,7	1.546,7	+216,0		Erstattung Umsatzsteuer v.Finanzamt (s.Ausgaben 642002); Zinseinnahmen gem.Einbringungsvertrag v.08.11.98)
8200	Stadtwerke Cottbus GmbH	2.124,2	1.877,5		-246,7	Anpassung der Zuschüsse vom Land entspr.den Überprüfungen der ÖPNV-Verwendungsnachweise aus den Jahren 2002 u.2004 (Rückzahlungen in 2006)
8400	CMT GmbH	102,8	68,8		-34,0	Schließung des Freizeitbades Splash, Verringerung der Pachteinnahmen

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat I - Hauptverwaltung

Sachausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 204.213,5	Abweichung zum RE 2006 28.478,7	Plan 2007 232.692,2
---	--	--------------------------------------

Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	-	
<u>Personal-u.Organisationsamt</u>						
0200	Haupt-u.Personalamt	1.180,8	1.203,2	+22,4		Erhöhung durch Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände Spreewald e.V. und Niederlausitz e.V.
0201	Hauptamt neue Stadtteile	63,0	0,0		-63,0	Vereinbarung zur Ausgleichszahlung an Amt Neuhausen galt für 3 Jahre (2004 - 2006)
0210	Zentrale Datenverarbeitung	83,8	59,2		-24,6	Reparatur DV-Anlagen→in 2006 kompletter Austausch der Arbeitsplatzhardware/Betriebssystemsoftware
<u>Rechtsamt</u>						
0230	Rechtsamt	588,9	681,8	+92,9		KSA-Versicherung u.sonst.Versicherungen (Neubewertung v.Gebäuden, Strafrechtsschutz neu), Erhöhung der MwSt.
<u>Kämmerei</u>						
0211	Datenverarbeitung Dritte	691,3	701,6	+10,3		einmalige Zahlung für Upgradegebühr KIRP Serie 7
0301	Einführung Doppik	8,9	138,2	+129,3		100,0 T€ für Begleitung der Einführung durch Dritte, 29,3 T€ für Fortbildungsmaßnahmen
<u>Kommunale Unternehmen u.Beteiligungen</u>						
8000	Beteiligungen	582,0	78,8		-503,2	einmalige Zahlung von Gutachterkosten f.Sanierungskonzept Stadtwerke Cottbus in 2006
8150	Wasserversorgung-Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	200,5	152,7		-47,8	Reduzierung der Körperschaftssteuer

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat I - Hauptverwaltung

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 13.416,1	Abweichung zum RE 2006 -1.056,7	Plan 2007 12.359,4
--	--	-------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
	<u>Kommunale Unternehmungen u. Beteiligungen</u>					
8200	Stadtwerke Cottbus GmbH	7.440,8	7.255,0		-185,8	Reduzierung des Ausgleiches verbundbedingter Mindereinnahmen beim öffentl. Nahverkehr
8210	Flugplatzgesellschaft Cottbus	0,0	146,6	+146,6		Übernahme auf Grundlage Sanierungskonzept Stadtwerke - Zuordnung aus UA 8310
8310	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	189,0	0,0		-189,0	ab 2007 Zuordnung in UA 8210
8400	CMT GmbH	4.648,8	3.817,0		-831,8	Reduzierung Betriebskostenzuschuss

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat I - Hauptverwaltung

Sonstige Finanzausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 180.511,0				Abweichung zum RE 2006 28.927,5		Plan 2007 209.438,5
Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Kämmerei</u>						
9000	Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen	2.042,0	3.041,4	+999,4		Nachzahlung Gewerbesteuerumlage aus 2006; Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch höhere Gewerbesteuererinnahmen
9100	sonst.allg.Finanzwirtsch.	12.376,1	16.571,5	+4.195,4		Kassenkreditzinsen: Planung auf der Grundlage→ØKassenkredit 2007= 211,6 Mio.€/3,20 % Zinssatz; Zuführung zum Vermögenshaushalt→neues Bäderzentrum
9200	Abwicklung der Vorjahre	166.000,0	189.739,2	+23.739,2		nicht gedeckter Soll-Fehlbetrag aus 2005 in Höhe von 4.372,2 T€ u.struktureller Fehlbetrag 2006 in Höhe von 19.367,0 T€

Abschnitt	Amt	Einnahmen				Ausgaben gesamt			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
0001 Dezernent I	10	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	81,0	77,5	263,2
0200 Hauptamt	10	148,1	124,2	97,0	97,4	4.520,8	5.229,9	3.794,4	4.664,4
0201 Neue Ortsteile	10	0,0	0,0	0,0	0,0	280,3	294,7	257,5	182,9
0210 Zentr.DV	10	46,2	49,2	54,1	51,7	618,5	695,7	715,2	683,6
7930 ABM	10	31,9	0,0	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0
Amt 10 gesamt	10	226,2	173,4	151,1	149,1	5.564,3	6.301,3	4.844,6	5.794,1
0230 Rechtsamt	30	63,6	41,4	49,5	42,9	1.065,4	1.086,5	972,1	1.152,3
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	22,6	11,7	13,3	15,3	674,5	662,8	691,3	701,6
0300 Kämmerei	20	1.379,0	1.127,0	984,5	1.056,6	2.876,4	2.651,9	2.685,3	2.626,8
0301 Einf.Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,0	8,9	138,2
9000 Steuern/Zuweisungen	20	133.328,6	131.322,3	135.250,5	151.327,5	2.637,4	2.511,9	2.042,0	3.041,4
9100 sonst.Finanzausgaben	20	2.212,2	954,8	773,7	894,6	11.942,1	12.447,0	12.376,1	16.571,5
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	0,0	83.716,0	166.000,0	166.000,0	189.739,2
Kämmerei	20	136.942,4	133.415,8	137.022,0	153.294,0	101.846,6	184.279,6	183.803,6	212.818,7
5810 BUGA		0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	411,3	411,3
8000 Beteiligungen		0,4	0,2	95,1	0,2	2.207,1	1.589,2	1.036,3	448,2
8100 Energieversorg.		3.159,5	3.512,2	3.309,9	3.372,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8101 Energievers.-Ortst.		231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130 Gasversorgung		121,6	155,7	154,4	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8131 Gasversorg.-Ortst.		12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8150 LWG		1.080,7	1.189,9	1.330,7	1.546,7	132,1	305,0	200,5	152,7
8200 Stadtw.Cbs.GmbH		2.012,5	1.935,4	2.124,2	1.877,5	7.386,1	7.252,0	7.440,8	7.255,0
8210 Flugplatzgesellsch.Cbs.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6
8310 Kombinierte Versorg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0
8400 CMT GmbH		132,8	123,7	102,8	68,8	4.794,7	4.745,9	4.648,8	3.817,0
8420 IBA Fürst Pückl.L.		0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3	37,3	37,6
8710 EGC mbH		0,0	0,0	0,0	0,0	630,3	632,3	629,3	632,3
SG Kommun.U.u.B.		6.750,9	6.917,1	7.117,0	7.016,1	15.598,9	14.973,0	14.593,3	12.900,7
Dezernat I gesamt		143.983,1	140.547,7	144.339,6	160.502,1	124.075,2	206.640,4	204.213,5	232.665,8

Plan 2007 Dezernat I - Hauptverwaltung

Abschnitt	Amt	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse				sonst.Finanzausgaben			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
0001 Dezernent I	10	94,3	81,0	77,5	256,7	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0200 Hauptamt	10	2.727,7	3.879,7	2.611,4	3.459,1	1.788,3	1.348,1	1.180,8	1.203,2	2,1	2,1	2,1	2,1	0,6	0,0	0,1	0,0
0201 Neue Ortsteile	10	216,9	231,7	194,5	182,9	63,4	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0210 Zentr.DV	10	561,3	580,8	631,4	624,4	57,2	114,9	83,8	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7930 ABM	10	39,5	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 10 gesamt	10	3.639,7	4.773,2	3.514,8	4.523,1	1.919,8	1.526,0	1.327,6	1.268,9	2,1	2,1	2,1	2,1	0,6	0,0	0,1	0,0
0230 Rechtsamt	30	376,6	377,5	383,2	470,5	688,8	709,0	588,9	681,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	0,0	0,0	0,0	0,0	674,5	662,8	691,3	701,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300 Kämmerei	20	2.589,3	2.468,5	2.470,9	2.435,9	112,1	123,4	121,6	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	60,0	92,8	60,0
0301 Einf.Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,0	8,9	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9000 Steuern/Zuweisungen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.637,4	2.511,9	2.042,0	3.041,4
9100 sonst.Finanzausgaben	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.942,1	12.447,0	12.376,1	16.571,5
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83.716,0	166.000,0	166.000,0	189.739,2
Kämmerei	20	2.589,3	2.468,5	2.470,9	2.435,9	786,8	792,2	821,8	970,7	0,0	0,0	0,0	0,0	98.470,5	181.018,9	180.510,9	209.412,1
5810 BUGA		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	411,3	411,3				
8000 Beteiligungen		312,1	320,2	396,8	311,9	1.835,0	1.211,0	582,0	78,8	60,0	58,0	57,5	57,5				
8100 Energieversorg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8101 Energievers.-Ortst.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8130 Gasversorgung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8131 Gasversorg.-Ortst.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8150 LWG		0,0	0,0	0,0	0,0	132,1	305,0	200,5	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
8200 Stadtw.Cbs.GmbH		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.386,1	7.252,0	7.440,8	7.255,0				
8210 Flugplatzgesellsch.Cbs.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6				
8310 Kombinierte Versorg.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0				
8400 CMT GmbH		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.794,7	4.745,9	4.648,8	3.817,0				
8420 IBA Fürst Pückl.L.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3	37,3	37,6				
8710 EGC mbH		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,3	632,3	629,3	632,3				
SG Kommun.U.u.B.		312,1	320,2	396,8	311,9	1.967,1	1.516,0	782,5	231,5	13.319,7	13.136,8	13.414,0	12.357,3				
Dezernat I gesamt		6.917,7	7.939,4	6.765,6	7.741,4	5.362,5	4.543,2	3.520,8	3.152,9	13.321,8	13.138,9	13.416,1	12.359,4	98.471,1	181.018,9	180.511,0	209.412,1

Plan 2007 Dezernat I - Hauptverwaltung

2.4. Verwaltungshaushalt - Dezernat II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt

- in T€ -

	Rechnungsergebnis	Plan	Rechnungsergebnis	Plan
	2005	2006	2006	2007
Einnahmen	35.739,6	39.563,7	38.183,8	40.967,1
Ausgaben	51.872,7	55.792,4	54.119,9	57.552,0
Zuschuss	-16.133,1	-16.228,7	-15.936,1	-16.584,9

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat II - Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Einnahmen

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 38.183,8	Abweichung zum RE 2006 2.783,3	Plan 2007 40.967,1
--	---	-------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Ordnungsamt</u>						
1161	Außendienst	0,0	400,0	+400,0		Zuordnung aus UA 6800 und Rückbau von 4 Parkscheinautomaten
1170	Bußgeldstelle	912,4	860,0		-52,4	Rückgang der Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten
1190	Gewerbeangelegenheiten	147,8	170,0	+22,2		Bußgelder für Verstöße gegen die Gewerbeordnung und das Schwarzarbeitergesetz
6800	Parkeinrichtungen	530,0	53,0		-477,0	Zuordnung in UA 1161 ab 2007
<u>Bürgeramt</u>						
1130	KfZ-Zulassungsstelle	863,5	915,5	+52,0		höhere Gebühren für neue Fahrzeugscheine durch EU-Richtlinien
<u>Feuerwehramt</u>						
1320	Berufsfeuerwehr	96,8	58,2		-38,6	Rückgang der gebührenpflichtigen Hilfeleistungseinsätze
1400	Katastrophenschutz	3,7	4,3	+0,6		Vom Bund werden teilweise für den Katastrophenschutz die Bewirtschaftungskosten erstattet.
1600	Rettungsdienst	3.597,7	3.677,5	+79,8		Kostenrechnende Einrichtung - jahresübergreifender Ausgleich im Rahmen der Kalkulation unter Berücksichtigung der Überdeckung 2005
1610	Leitstelle Lausitz	1518,3	2.262,0	+743,7		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen decken Mehrausgaben. Erweiterung der Leitstelle Lausitz um den Landkreis LDS u. Koordinierung der Luftrettung ab 2007 sowie Mehreinnahmen durch tatsächliche Verrechnung Anteil Rettungsdienst

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
Stadtentsorgungsamt						
6750	Staßenreinigung	1.010,8	1.297,6	+286,8		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen decken zum Teil Mehrausgaben im Bereich Straßenreinigung/ Winterdienst
7000	Abwasserbeseitigung	15.000,9	15.155,3	+154,4		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen decken Mehrausgaben gegenüber 2006. Der Plan berücksichtigt die Fälligkeit der Entgelte in Höhe von 15.155,3 T€ und nicht die Kalkulation 2007 in Höhe von 15.348,3 T€.
7001	Abwasserbeseitigung/Stadtt.	622,1	872,4	+250,3		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Bereich Abwasserbeseitigung. Die Einnahmen in Höhe von 872,4 T€ entsprechen den kalk. Entgelten 2007.
7220	Hausmüll	8.187,4	8.560,1	+372,7		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen decken Mehrausgaben im Bereich Abfallbeseitigung.
7230	Restabfallbehandlung	3.902,8	4.897,6	+994,8		volle Umlage der Kosten für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Saspow.
Umweltamt						
1200	Umweltamt	217,7	204,7		-13,0	zusätzliche Verwaltungsgebühren durch erhöhte wasserrechtliche Vorgänge im HHJahr 2006

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat II - Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Sachausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 35.687,6	Abweichung zum RE 2006 1.800,7	Plan 2007 37.488,3
--	---	-------------------------------------

Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	-	
Ordnungsamt						
1161	Außendienst	57,9	160,9	+103,0		Richtigstellung der Zuordnung aus UA 6800 - Parkraumbewirtschaftung - siehe auch Einnahmen dieses Unterabschnittes
6300	Gemeindestraßen	135,6	103,5		-32,1	Geschwindigkeitsmeßstellenrückbau 2007, 2006 zusätzliche mobile Messungen, somit höhere Portokosten für Verwarngeldbescheide
6800	Parkeinrichtungen	116,5	0,0		-116,5	Richtigstellung der Zuordnung in UA 1161Außendienst - siehe auch Einnahmen des Unterabschnittes
7300	Märkte	104,9	138,9	+34,0		Kostenrechnende Einrichtung mit 2-Jahreskalkulation 2006/2007. Erhöhung Sachkosten aufgrund MwSt-Erhöhung, welche nicht in die Satzung eingeflossen ist. Preisvorabstimmungen für 2007 zw. ALBA u A. 70 erfolgten erst im Okt/06 für 2007. Jahresübergreifender Ausgleich im Rahmen der Kalkulation - Über- und Unterdeckung
Bürgeramt						
0520	Wahlen	202,5	0,0		-202,5	2007 voraussichtlich keine Wahlen
1100	Meldewesen	271,4	338,9	+67,5		mehr Dokumentenbeantragungen gegenüber 2006
Feuerwehramt						
1310	Brandschutz/FFW	157,1	175,2	+18,1		Mehrbedarf hauptsächlich bei persönlicher Schutzausrüstung
1600	Rettungsdienst	2.240,8	2.529,7	+288,9		Kostenrechnende Einrichtung - Zusammenlegung von zwei Rettungswachen (Einsparung Bewirtschaftungskosten), ab 2007 wird der Kostenanteil der Leitstelle für Rettungsdienst tatsächlich verrechnet - siehe auch Mehreinnahmen UA 1610
1610	Leitstelle Lausitz	405,5	476,8	+71,3		Kostenrechnende Einrichtung - durch Erweiterung der Leitstelle um den Landkreis LDS (ab 10/06) erhöhen sich die Sachausgaben. Aber: Kostenneutralität - Deckung durch Mehreinnahmen im Unterabschnitt

Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	-	
Stadtentsorgungsamt						
6700	Staßenbeleuchtung	1.250,8	1.586,8	+336,0		Sachkostenerhöhung durch Energiekostenpreissteigerung und MwSt-Erhöhung
6750	Staßenreinigung	2.157,3	1.994,0		-163,3	Kostenrechnende Einrichtung - Winterdienst 2006 unverhältnismäßig hoch
7000	Abwasserbeseitigung	14.672,3	14.840,7	+168,4		Kostenrechnende Einrichtung - Erhöhung aufgrund 19% MWSt. ab 2007 - Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
7220	Hausmüll	8.067,0	8.825,8	+758,8		Kostenrechnende Einrichtung - Ausgabenerhöhung resultiert aus der neuen Preisgestaltung gemäß Abfallbeseitigungs-und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH und der MwSt-Erhöhung.
7230	Restabfallbehandlung	3.471,1	3.694,2	+223,1		Kostenrechnende Einrichtung - Ausgabenerhöhung resultiert aus der neuen Preisgestaltung gemäß Abfallbeseitigungs-und Straßenreinigungsvertrag mit ALBA Cottbus GmbH und der MwSt-Erhöhung.
Umweltamt						
1200	Umweltamt	350,8	388,0	+37,2		Lärmaktionsplanung-Hochwasserschutzdokumentation, Wartung u. Reparatur von Stauanlagen und Notwasserbrunnen, Instandsetzung von Fließgewässern, Mehrkosten für Wasser- und Bodenverbände

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat II - Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 168,3	Abweichung zum RE 2006 39,2	Plan 2007 207,5
---	--	----------------------------------



Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	−	
Ordnungsamt						
1160	Öffentl Ordnung	109,5	120,0	+10,5		lt. Vertrag Tierschutzverein Cottbus e.V. sowie Verwahrtiere
Bürgeramt						
1100	Meldewesen	47,8	73,0	+25,2		Erstwohnsitzmodell - Erweiterung auf Auszubildende
Umweltamt						
1200	Umweltamt	10,3	13,0	+2,7		Überarbeitung Zuschuß für ABM Stadtwald u. Erhaltung Flora und Fauna

Abschnitt	Amt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
1160 Öffentl. Ordnung	32	335,9	415,0	332,9	345,0	850,5	842,1	842,9	851,2	636,4	656,7	650,3	645,0	93,1	65,4	83,0	86,2	121,0	120,0	109,6	120,0
1161 Außendienst	32	-1,0	0,0	0,0	400,0	1.049,8	1.152,5	954,2	1.121,2	988,7	1.077,7	895,7	958,8	60,2	74,8	57,9	160,9	0,9	0,0	0,6	1,5
1162 Außendienst-OT	32	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	0,0	0,0	0,0	102,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1170 Bußgeldstelle	32	706,4	800,0	912,4	860,0	534,3	526,4	503,8	521,9	465,1	447,0	450,1	453,4	69,2	79,4	53,7	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1190 Gewerbeangelegenheiten	32	203,1	195,1	147,8	170,0	925,7	959,7	891,4	904,7	887,5	919,7	852,5	861,7	38,2	40,0	38,9	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6300 Gemeindestraßen	32	119,4	119,5	127,6	126,0	737,0	722,3	755,4	688,2	607,1	614,6	619,8	584,7	129,9	107,7	135,6	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6330 Sondernutzung	32	43,0	40,5	37,2	43,0	42,8	45,2	35,2	66,9	40,3	42,4	33,3	64,2	2,5	2,8	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6800 Parkeinrichtungen	32	536,5	565,0	530,0	53,0	138,0	118,8	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	118,8	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7300 Märkte	32	207,5	197,3	202,8	193,9	182,6	208,5	223,2	231,1	70,5	76,6	118,3	92,2	112,1	131,9	104,9	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordnungsamt	32	2.150,8	2.332,4	2.290,7	2.190,9	4.563,1	4.575,5	4.322,6	4.385,2	3.797,8	3.834,7	3.620,0	3.660,0	643,4	620,8	592,4	603,7	121,9	120,0	110,2	121,5
0002 Dezernent	33	0,6	0,0	1,0	0,0	376,5	396,9	394,0	402,1	368,8	388,2	387,9	394,3	7,7	8,7	6,1	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0500 Standesamt	33	100,7	106,0	95,0	106,0	441,3	500,9	439,9	439,2	417,1	474,5	413,4	413,6	24,2	26,4	26,5	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0520 Wahlen	33	74,6	28,1	9,9	0,0	114,0	1,5	221,0	0,0	9,9	0,0	18,5	0,0	104,1	1,5	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1100 Meldewesen	33	540,7	702,0	375,3	383,8	1.562,5	1.799,9	1.468,0	1.496,4	1.145,9	1.130,2	1.148,8	1.084,5	372,0	619,2	271,4	338,9	44,6	50,5	47,8	73,0
1120 Ausländeran.	33	86,8	85,5	79,0	85,5	463,2	467,1	512,6	528,9	421,6	425,3	473,6	485,0	41,6	41,8	39,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1130 Kfz-Zulassungsstelle	33	849,8	980,5	863,5	915,5	1.153,3	1.226,1	1.102,8	1.085,8	976,1	997,5	931,6	906,1	177,2	228,6	171,2	179,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4001 Verw.d.Wohngeleld	33	6,3	0,0	0,0	0,0	805,5	805,4	687,1	691,1	778,6	771,5	664,2	663,5	26,9	33,9	22,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürgeramt	33	1.659,5	1.902,1	1.423,7	1.490,8	4.916,3	5.197,8	4.825,4	4.643,5	4.118,0	4.187,2	4.038,0	3.947,0	753,7	960,1	739,6	623,5	44,6	50,5	47,8	73,0
1310 Brandschutz/FFW	37	10,8	8,3	11,8	8,3	120,4	132,3	157,1	175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4	132,3	157,1	175,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1311 Brand./FFW-Ortsteile	37	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1320 Berufsfeuerwehr	37	50,9	64,4	96,8	58,2	4.962,3	5.089,2	5.135,2	6.220,2	4.666,2	4.776,8	4.776,8	5.868,7	296,1	312,4	358,4	351,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1400 Katastrophenschutz	37	5,6	3,7	5,9	4,3	55,1	52,3	48,3	52,7	40,4	40,2	39,4	40,6	14,7	12,1	8,9	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1600 Rettungsdienst	37	3.758,0	4.355,4	3.597,7	3.677,5	3.129,0	3.502,1	3.449,8	3.822,9	1.199,6	1.240,3	1.209,0	1.293,2	1.929,4	2.261,8	2.240,8	2.529,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1610 Leitstelle Lausitz	37	1.370,2	1.349,8	1.518,3	2.262,0	2.037,6	1.990,2	2.106,3	2.567,8	1.696,8	1.622,2	1.700,8	2.091,0	340,8	368,0	405,5	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerwehramt	37	5.195,5	5.781,6	5.230,5	6.010,3	10.324,4	10.766,1	10.896,7	12.838,8	7.603,0	7.679,5	7.726,0	9.293,5	2.721,4	3.086,6	3.170,7	3.545,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1140 Veterinäramt	39	8,1	8,5	5,0	8,5	558,8	578,5	585,8	590,2	533,6	549,9	559,0	561,9	25,2	28,6	26,8	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1141 Tierseuchenbekämpfung	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veterinäramt	39	8,1	8,5	5,0	8,5	558,8	578,5	591,8	590,9	533,6	549,9	559,0	561,9	25,2	28,6	32,8	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2007 Dezernat II

Abschnitt	Amt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
6700 Straßenbeleuchtung	70	69,9	69,7	73,8	69,7	1.427,1	1.620,7	1.320,0	1.657,2	72,3	67,6	69,2	70,4	1.354,8	1.553,1	1.250,8	1.586,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6701 Straßenbel.-Stadtteile	70	0,0	0,0	0,0	0,0	156,8	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6750 Straßenreinigung	70	1.027,2	1.042,7	1.010,8	1.297,6	1.712,3	1.759,9	2.291,9	2.139,2	132,7	120,5	134,4	145,2	1.579,6	1.639,4	2.157,5	1.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6751 Straßenr.-Stadtteile	70	0,0	37,3	0,0	0,0	70,5	84,1	101,2	113,8	9,9	12,5	12,6	12,5	60,6	71,6	88,6	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7000 Abwasserbeseitigung	70	14.302,7	15.095,0	15.000,9	15.155,3	14.881,6	15.590,0	14.979,1	15.120,9	250,9	261,7	306,8	280,2	14.630,7	15.328,3	14.672,3	14.840,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7001 Abwasserbes.-Stadtteile	70	647,8	666,3	622,1	872,4	732,2	796,1	795,4	892,0	40,0	52,8	52,8	62,8	692,2	743,3	742,6	829,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7210 Deponie	70	1.020,6	0,0	6,7	0,0	2.038,4	784,9	383,5	458,5	307,5	277,1	230,1	229,5	1.730,9	507,8	153,4	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7220 Hausmüll	70	7.440,1	7.926,0	8.187,4	8.560,1	6.857,6	8.163,7	8.308,5	9.112,3	268,4	241,5	241,5	286,5	6.589,2	7.922,2	8.067,0	8.825,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7230 Restabfallbehandlung	70	1.787,2	4.303,6	3.902,8	4.897,6	1.945,8	4.085,3	3.544,8	3.766,7	62,4	101,8	73,7	72,5	1.883,4	3.983,5	3.471,1	3.694,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7240 Wertstoffcontainer	70	203,9	193,9	211,7	209,2	204,1	193,0	210,9	210,1	13,4	12,2	12,7	12,3	190,7	180,8	198,2	197,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadtentsorgungsa.	70	26.499,4	29.334,5	29.016,2	31.061,9	30.026,4	33.077,7	31.935,3	33.470,7	1.164,2	1.147,7	1.133,8	1.171,9	28.862,2	31.930,0	30.801,5	32.298,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200 Umweltamt	72	226,3	204,6	217,7	204,7	1.483,7	1.596,8	1.548,1	1.622,9	1.280,2	1.269,9	1.187,0	1.221,9	179,7	308,9	350,8	388,0	23,8	18,0	10,3	13,0
Dezernat II gesamt		35.739,6	39.563,7	38.183,8	40.967,1	51.872,7	55.792,4	54.119,9	57.552,0	18.496,8	18.668,9	18.263,8	19.856,2	33.185,6	36.935,0	35.687,8	37.488,3	190,3	188,5	168,3	207,5

Plan 2007 Dezernat II

2.5. Verwaltungshaushalt - Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

- in T€ -

	Rechnungsergebnis	Plan	Rechnungsergebnis	Plan
	2005	2006	2006	2007
Einnahmen	43.458,9	44.241,4	45.696,6	36.740,3
Ausgaben	122.093,6	119.352,7	123.863,8	132.548,2
Zuschuss	-78.634,7	-75.111,3	-78.167,2	-95.807,9

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Einnahmen

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 45.696,6	Abweichung zum RE 2006 -8.956,3	Plan 2007 36.740,3
--	--	-------------------------------------



Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	-	
Schulverwaltungs-und Sportamt						
2000	Allgem.Schulverwaltg.	51,7	0,3		-51,4	Einstellg Einnahmen Schadensfälle und Fördermittel im lfd. Haushaltsjahr
2100	Grundschulen	99,8	71,1		-28,7	Veränderung der Schulumlage durch Veränderung der Schülerzahl in den einzelnen Schulformen
4615	Wohnheim	1.686,8	1.694,1	+7,3		Veränderung der Schulumlage durch Erhöhung Internatsschüler
5500	Förderung des Sports	32,6	0,0		-32,6	Vertrag mit Olympiastützpunkt zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossen
5610	Sportstättenbetrieb	1.234,5	704,1		-530,4	Rechnungsergebnis 2006 beinhaltet die Jahre 1998- 2006; aufgrund rückwirkender Übertragung in 2007 nur Jahresscheibe 2007
Kulturamt						
3010	Kulturverwaltung	56,5	0,0		-56,5	Einstellg. Spenden und Zuweisungen im lfd.Haushaltsjahr
3210	Fürst-Pückler-Museum	681,0	700,2	+19,2		Neueröffnung Besucherzentrum Gutsökonomie
3212	Städtische Sammlungen	18,5	8,4		-10,1	2006- Projektförderung Ostdeutschen Sparkassenstiftung
3230	Tierpark	395,6	400,0	+4,4		Entgeltordnung lt.Beschluss 30.04.03- Änderung 25.02.04- Anpassung Einnahmen ;höhere Benutzungsentgelte durch zusätzliche Veranstaltungen
3331	Konservatorium	713,9	729,9	+16,0		Anpassung aufgrund Rechenergebnisse der vergangenen Jahre
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	133,7	119,1		-14,6	2006- Fördermittel "Lernende Lausitz"
Volkshochschule						
3501	Niedersorbische Sprachschule	140,3	129,3		-11,0	geringere Zuwendungen der Stiftung für das sorbische Volk

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
			+	-		
Sozialamt						
4000	Allgem.Sozialverwaltg.	87,8	0,0		-87,8	Mit der Einführung AG-SGB XII zum 01.01.2007 entfällt die Erstattungen vom Land - Personal-und Sachkostenpauschale
4050	Verwaltg.Grundsichg.	2.967,5	3.437,1	+469,6		Mit der Änderung vom 09.11.2006 zur Vereinbarung Erstattg. im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen Stadt Cottbus/ Agentur für Arbeit Cottbus ist eine andere Verfahrensweise eingeführt.Die errechneten Einnahmen basieren auf der Erstattung vom Dezember 2006
4101	Lfd.Leistg.(ohne H.z.A)	511,4	208,2		-303,2	Im RE 2006 sind einmalige Übertragungen aus dem Kontenkreis 4 aus dem Jahr 2004 für "Besonderen Mietzuschuß"enthalten; 2007 kaum noch Erstattungen für den § 107 BHSG , da die Fristen verstrichen sind
4116	Hilfe zur Pflege vollstat.	1.618,2	543,7		-1.074,5	Einf. Gesetz AG-BSHG z. 01.01.07 - keine Erstattungen vom Land in HH-Stelle geplant, da Einnahme als Schlüsselzuweisung für die Kommune kommt.(eingestellt in der Kämmerei im HHSt.: 1.9000.041001)
4125	Hilfe in Werkstätten für behinderte Menschen	3.530,0	25,6		-3.504,4	Nur noch Kostenbeitr.,Kosteners., Unterhalt geplant. Zum 01.01.07 Einf. Änd. AG-BSHG -Einnahme als Schlüsselzuweisung für die Kommune
4128	Hilfe zur Teilhabe am Leben	7.792,2	1.877,6		-5.914,6	Einn. nur noch für Kostenbeitr.,Kostenersatz, Unterhalt, Überl. von Renten, Pflegek., Grundsicherung geplant. Mit der Einf. Ges. AG-BSHG - Einn. als Schlüsselzuw.
4141	Hilfe zur Überwing.bes.soz.Schwierigkeiten	37,5	5,0		-32,5	Einführung. Gesetz AG-BSHG z. 01.01.07 - keine Erstattungen vom Land mehr.Die 5,0 T€ werden erstattet,weil Kommune in Vorleistung gegangen ist für Aufgaben, die wieder durch das Land wahrgenommen werden.
4144	Blindenhilfe	431,5	354,1		-77,4	In 2006 Nachzahlungen im Rahmn der Kostenerstattung für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz aufgrund steigender Hilfeempfänger.Ab 2007 keine Erstattung für HE Blindenhilfe in Einrichtungen durch Pauschale.
4201	Leistg.Asyl-Hilfe zum Lebensunterhalt	0,0	176,7	+176,7		Durch Änderung des Aufenthaltsstatus für Asylbewerber erhalten diese Leistungen nach AsylbIG und SGB XII, Einnahmen wurden anteilig an den Ausgaben dieser Leistungsempfängerzahl berechnet.
4202	Leistg.Asyl-Hilfen in bes.Lebenslagen	0,0	64,3	+64,3		Durch Änderung des Aufenthaltsstatus für Asylbewerber erhalten diese Leistungen nach AsylbIG und SGB XII, Einnahmen wurden anteilig an den Ausgaben dieser Leistungsempfängerzahl berechnet.
4211	Leistg.Asyl-Grunlstg. In Form von Sachleistg.	321,7	179,2		-142,5	Diese Reduzierung ist mit der Statusänderung von Asylbewerbern und entsprechende Neuordnung in den UA 4201-4202 zu sehen.

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
4361	Betreuung/ Bewirtschaftung Asyl	483,0	507,0	+24,0		die Erstattungen für vorl. Unterbringung /Betreuung in Gem.unterkünften u.Übergangsw. von Personen nach § 2 Nr.1-5 Landesaufn.Gesetz(LAufnG) .2006 geringere Ausgaben aufgrund von Verrechnungen mit dem Träger.
4820	Grundsicherg.nach SGB II f.Arbeitssuchende	7.971,4	9.900,0	+1.928,6		Für den PE 2007 sind die Erstattungen KdU mit einem höheren Prozentsatz - 31,1 % - berechnet, ausgehend von höheren Ausgaben im PE 2007.
Jugendamt						
4070	Verwaltung Jugendhilfe	6,9	3,2		-3,7	Fördermittel für Praxisberater nicht mehr geplant
4540	Tagespflege	125,5	148,0	+22,5		Planung erfolgte mit 165 Kinder; Ist 2006 = 160 zu betreuende Kinder
4557	Heimpflege	637,9	760,0	+122,1		durch Novellierung des SGB VIII sind die Einkommensgrenzen geändert worden. Geringverdiener werden nicht oder nur wenig zu den Kosten herangezogen.
4603	Jugendclub House Prior	6,5	22,3	+15,8		höhere Einnahmen durch Zusammenführung mit 4606-Internetclub zu House Prior
4606	Internetclub	7,0	0,0		-7,0	keine Einnahmen durch Zusammenführung mit 4603 Internetclub zu House Prior
4640	Kommunale Kitas	467,4	457,5	-+9,9		höherer Kostenausgleich aus anderen Gemeinden durch Erhöhung der Anzahlmehr zu betreuender Kinder.
4642	Kita freier Kita	1.001,6	1.115,6	+114,0		höherer Kostenausgleich aus anderen Gemeinden durch mehr zu betreuende Kinder
4643	Leistungsverpflichtete Kita	4.412,2	4.493,6	+81,4		Berechg.entsprechend Anzahl der Kinder der Stadt Cottbus;
4644	Kita Gallinchen	90,7	0,0		-90,7	Kita wurde in freie Trägerschaft überführt
4652	Beratungsstelle fr.Träger	23,1	0,0		-23,1	einmalige Zuwendung 2006 für Förderung Projekt Eltern-Kind-Zentrum
4701	Zuweisungen freier Träger	310,8	243,4		-67,4	geringerer Landeszuschuss 610-Stellen Programm

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Sachausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 33.325,2	Abweichung zum RE 2006 5.617,7	Plan 2007 38.942,9
--	---	-------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
Schulverwaltungs-und Sportamt						
2000	Allgemeine Schulverwaltung	281,4	344,4	+63,0		Einstellung Mittel Kopiertechnik durch Neuausschreibung;
2300	Gymasien	230,0	369,6	+139,6		Veränderung der Schulumlage durch Änderung Schülerzahlen
Kulturamt						
3010	Verwaltung kult.Angelegenheiten	38,8	13,5		-25,3	in 2006 Spenden und Fördermittel zur Finanzierung eingestellt
3210	Fürst-Pückler Museum	579,1	530,0		-49,1	im RE 2006 wirkt die Budgetierung mit Personalausgaben, welche zugunsten erhöhter Sachausgaben durch Eröffnung des neuen Besucherzentrums" Gutsökonomie " eingesetzt wurde
3212	Städtische Sammlungen	57,3	37,6		-19,7	in 2006 - Einsatz von Fördermittel und Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zur Realisierung des Umzuges des Naturkundemuseum
3214	Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus	35,0	0,0		-35,0	Maßnahme 850-Jahrfeier ist beendet
3311	Puppenbühne Regenbogen	49,8	46,0		-3,8	vollständige Einarbeitung der Fördermittel
Volkshochschule						
3501	Niedersorbische Sprachschule	23,9	14,4		-9,5	in 2006 Finanzierung von zusätzlichen Veranstaltungen aus Mehreinnahmen und Fördermittel
Sozialamt						
4000	Allg. Sozialverwaltung	79,3	120,1	+40,8		Zusätzl. 28,3 T€ eingestellt gem.öffentl.rechtl.Vereinb. zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach den SGB XII. Anteil der Stadt Cottbus an Servicestelle im Landkreis Spree-Neiße
4050	Verwaltung der Grundsicherung	124,5	1.292,8	+1.168,3		Gem. Änderung der Vereinbarung vom 09.11.2006 zwischen der Stadt Cottbus/Agentur für Arbeit Cottbus neue Grundlage der Abrechnung/Erstattung von Kosten
4820	Grundsicherung nach SGB II	28.077,4	32.457,7	+4.380,3		Im RE ist die Verrechnung/ Gutschrift für OSL (Belastung in 2005) von 2.698,8 T€ enthalten; reales RE: 30.776,2 T€.Die Steigerung beträgt realistisch 1.681,5 T€.

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
Jugendamt						
4512	Kinder. -u.Jugenderholung	9,3	0,0		-9,3	Wegfall Ferienlager Burg und Finanzierung Ferienkalender
4515	Sonst. Jugendarbeit	10,2	15,0	+4,8		Verschiebung von Ausgaben Zuschuss zu Gunsten Sachausgaben
4603	Jugendclub House Prior	15,5	19,5	+4,0		Zusammenschluß mit Internetclub zur Einrichtung House Prior
4606	Internetclub	4,3	0,0		-4,3	Zusammenschluß mit Internetclub zur Einrichtung House Prior- neu 4603
Gesundheitsamt						
5000	Gesundheitverwaltung	30,1	40,0	+9,9		Facharztausbildung -Voraussetzung zur Tätigkeit als Amtsarzt

Abweichungen des Planes 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 65.907,0	Abweichung zum RE 2006 3.508,4	Plan 2007 69.415,4
--	---	-------------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
Schulverwaltungs- und Sportamt						
2000	Allgem.Schulverwaltung	29,3	0,0		-29,3	Planung erfolgt im lfd.HH-Jahr nach Abforderung MBJS für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildene
5500	Förderung des Sport	121,9	122,4		0,5	Umverteilung Mittel zu Gunsten des Sportstättenbetrieb für satzungsgemäße Zwecke des Olympiastützpunktes
5610	Sportstättenbetrieb	3.783,5	4.045,9	+262,4		Einstellung Mittel für Turnhallen im Sportzentrum und Verwaltungskostenerstattung der Stadt Cottbus; Radstadion- Dach; Erweiterung Energiestadion (Restleistung)
Kulturamt						
3010	Verwaltung kult.Angelegenheiten	152,2	116,0		-36,2	Wegfall "Klassik" und Open-Air im Stadion der Freundschaft;Einstellung von 24,6 T€ für Karnevalveranstaltung
3312	Piccolo-Theater gGmbh	286,9	287,1	+0,2		KfZ-Versicherung für Kleinbus; bisher erfolgte die Begleichung über die Stadt
3440	Glad House	589,3	638,9	+49,6		nicht vollständige Abrufung der HH-Mittel aufgrund der Liquiditätsrechnung der Einrichtung 2006
3441	Filmfestival	175,6	172,4		-3,2	Anpassung HSK
Sozialamt						
4101	Lfd.Leistg. (ohne H.z.A)	550,5	650,0	+99,5		Steigende Fallzahlen, Ist Januar 2006 - 68; Ist Dezember 104 ;2007 mit 90 HE geplant. Regelsatzerhöhung zum 01.01.2007 um 11,00 €/ HE sowie höhere Betriebskostenabrechnungen für 2007
4114	Hilfe zur Pflege i.F.v. anderen Leistungen	213,4	353,1	+139,7		In der Jahresrechg.2006 -28 Fälle mit monatl. Kosten von 634 € sowie ein Fall mit 4.002 €/montl.; 2007 - 40 Fälle mit 621 € montl.; die Tendenz ist die häusl.Versorgung und geht zunehmend der stationären Aufnahme/Heim vor
4116	Hilfe z.Pflege vollstat.	1.496,3	1.590,2	+93,9		2006- 151 HE Leistungen von 826 €/montl. 2007- 155 HE Leistungen von 855 €/montl.; Regelsatzerhöhung sowie Erhöhung von Kostensätze
4123	Hilfe z.angemess.Schulbildg.	153,2	676,1	+522,9		Im UA sind nur die ambulanten Leistungen abgerechnet.Zum RE 2006 sind noch 46,6 T€ einzurechnen= reales RE 199,8 T€.Im PE 2007 sind durch veränderte Zuordnungen die stationären Leistungen in diesem UA geplant in Höhe von 287,9 T€ (Vorjahr im UA4128.740000)
4125	Hilfe in Werkstätten für behinderte Menschen	3.620,6	4.055,6	+435,0		Enormer Anstieg der Fallzahlen vor allem für den Förderbereich in Werkstätten für behinderte Menschen.

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
4128	Hilfe zur Teilhabe am Leben	8.029,1	8.435,1	+406,0		Die Berechnungen ergeben einen enormen Anstieg der ambulanten Leistungen durch steig. HE-Zahlen: häusl. Frühfördg., Frühf. in Regelkitaś, Einzelfallhelfer in Schulen/Sonderschulen, ambul. Betreutes Wohnen Sucht u. seel. Behinderung
4130	Hilfen z.Gesundheit	702,9	770,5	+67,6		Mit der Einführung Pflichtversicherung gem. § 264 SGB V ist keine Steuerung der Ausgaben mehr möglich.Es werden jährlich die Kopfpauschalen für durchschn. 193 Personen an Krankenkassen überwiesen und zusätzlich noch Abrechnungen für diese "Pflichtvers.Personen".Bis 2004 wurden ausschließlich Krankenbehandlungsscheine ausgegeben.
4150	Grundsicherg.i.Alter	2.993,5	3.596,2	+602,7		Per 31.12.2006 waren 864 Personen in der Grundsicherung im Leistungsbezug. Der PE 2007 wurde mit durchschn. 882 HE berechnet.Mit der Einführung der Grundsicherung 2003 stiegen die Fälle um 178 % der anspruchsbere. Personen ab 18.- 65 Lebensjahr und über dem 65.Lebensjahr um 164 %.Hier zeigt sich die steigende Altersarmut.
4202	Leistg.Asyl-Hilfen in bes.Lebenslagen	100,3	167,8	+67,5		Mit PE 2007 Neuordnung der Asylbewerber nach Aufenthaltsstatus. Bessere Zuordnung der Leistungen nach AsylbLG oder SGB XII. möglich
4211	Leistg.Asyl-Grundstg. In Form von Sachleistg.	319,1	284,1		-35,0	Durch die Neuordnung der Asylbewerber ist dieser UA entlastet worden.
4220	Leistg.Asyl-Leistg.b.Krankheit	390,2	361,2		-29,0	Die Fallzahlen Asylbewerber sind enorm gesunken.Im RE 2006 waren sehr hohe Kosten für aufgetretene lebensbedrohliche Krankheiten, Risikoschwangerschaft sowie Einsätze von Rettungshubschraubern enthalten
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	255,8	263,7	+7,9		Im RE 2006 wurden an den Träger nur 95 % Sachkosten ausgereicht entspr.HH-Sperre ,sowie eine Maßnahme nicht gefördert; die Förderung des Frauenhauses wurde erhöht
Jugendamt						
4513	Dt.u.internat.Jugendbeg.	8,1	37,5	+29,4		alle 2 Jahre findet die deutsch-polnische Jugendbörse statt
4521	Jugendsozialarbeit	0,0	20,0	+20,0		Finanzierung der Projekte der Schulsozialarbeiter
4533	Allg. städtischer Sozialdienst	35,0	78,4	+43,4		Projekt" begleitender Umgang nach Trennung und Scheidung" wird zu 100 % durch das Jugendamt finanziert- bisher eine Kofinanzierung
4540	Tagespflege	730,5	740,7	+10,2		durchschnittlich wurden 160 Kinder in Tagespflege 2006 betreut; Planung 2007erfolgte mit 165 Kinder
4555	Erziehung in Tagesgruppe	694,3	950,5	+256,2		Eröffnung einer weiteren Tagesgruppe
4557	Heimpflege	8.595,4	8.730,3	+134,9		Anstieg von flexiblen Hilfen (kostenintensiver)
4642	Kita freier Kita	17.116,0	17.506,0	+390,0		Kita Gallinchen -Trägerwechsel; Zahl der zu betreuenden Kinder erhöht sich
4701	Zuweisungen freier Träger	2.052,3	1.973,3		-79,0	Rückgang der Landeszuschüsse- dadurch Kürzung der Mittel im kommunalen Bereich
Gesundheitsamt						
4650	Suchtberatungsstelle	244,2	257,0	+12,8		nicht vollständiger Abrufung des Zuschusses

Wertangaben in T€

Amtsbezeichnung		Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
Schulverwaltungs-/Sportamt	40	3.578,7	3.738,7	4.424,8	3.787,7	9.226,7	9.425,1	9.651,6	9.899,6	3.158,2	2.915,2	2.885,8	2.753,2	2.739,7	2.616,3	2.708,7	2.855,8	3.328,8	3.893,6	4.057,1	4.290,6
Kulturamt	41	6.418,1	6.289,4	6.418,7	6.366,2	18.568,6	18.379,7	18.603,3	18.521,2	7.123,7	7.092,8	7.122,3	7.170,4	1.323,0	1.251,2	1.441,3	1.302,4	10.121,9	10.035,7	10.039,7	10.048,4
Volkshochschule	43	396,8	412,9	375,3	413,4	713,0	639,5	659,0	659,2	655,5	579,0	593,0	601,6	39,4	42,0	46,7	39,1	18,1	18,5	19,3	18,5
Sozialamt	50	25.494,0	26.013,9	26.678,3	18.227,8	53.997,3	50.114,4	54.311,0	62.416,4	4.662,9	4.778,7	5.327,1	5.369,7	29.933,8	26.975,9	28.849,3	34.460,1	19.400,6	18.359,8	20.134,6	22.586,6
Jugendamt	51	7.374,8	7.611,2	7.599,7	7.765,5	36.960,4	37.909,5	38.037,5	38.499,3	6.221,8	6.720,2	6.491,8	6.153,0	149,9	173,3	157,3	155,7	30.588,7	31.016,0	31.388,4	32.190,6
Gesundheitsamt	53	196,5	175,3	199,8	179,7	2.627,6	2.884,5	2.601,4	2.552,5	2.263,0	2.450,8	2.211,6	2.142,0	112,9	135,8	121,9	129,8	251,7	297,9	267,9	280,7
Dezernat III gesamt		43.458,9	44.241,4	45.696,6	36.740,3	122.093,6	119.352,7	123.863,8	132.548,2	24.085,1	24.536,7	24.631,6	24.189,9	34.298,7	31.194,5	33.325,2	38.942,9	63.709,8	63.621,5	65.907,0	69.415,4

Plan 2007 Dezernat III

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
2000 Allg. Schulverwaltung	44,0	0,5	51,7	0,3	1.183,7	971,8	914,8	904,9	902,3	626,9	604,1	560,5	255,3	344,9	281,4	344,4	26,1	0,0	29,3	0,0
2100 Grundschulen	93,0	64,3	99,8	71,1	506,3	611,7	510,6	507,4	351,7	404,9	331,7	325,6	154,6	201,8	177,4	180,4	0,0	5,0	1,5	1,4
2200 Oberschulen	71,7	141,6	154,4	154,2	101,8	259,7	247,3	250,0	58,6	144,4	121,5	117,8	43,2	115,3	125,8	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2300 Gymnasien	213,7	363,7	342,0	356,6	592,2	473,2	538,4	625,9	260,9	266,5	308,4	256,3	331,3	206,7	230,0	369,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2400 Oberstufenzentren	391,4	394,0	368,8	354,0	894,4	905,0	885,3	851,7	353,3	367,9	361,6	321,0	541,1	537,1	523,7	530,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2700 Förderschulen (FS)	430,3	0,0	0,0	0,0	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2710 FS allgemein	0,0	36,5	32,6	31,0	45,3	46,7	41,7	40,8	31,5	25,3	25,3	25,6	13,8	21,4	16,4	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2720 FS für Sprachauffällige	0,0	13,8	15,7	15,7	18,4	23,3	22,5	15,8	12,8	14,0	14,1	7,8	5,6	9,3	8,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730 FS für Erziehungsauffällige	0,0	13,0	10,0	10,0	24,0	34,6	31,1	31,0	19,6	25,4	26,5	26,2	4,4	9,2	4,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2740 FS geistig Behinderte	0,0	38,1	42,3	42,2	44,7	103,1	80,1	86,1	27,0	26,3	27,4	26,9	17,7	76,8	52,7	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2760 FS körperl.Behinderte	0,0	327,0	154,4	154,4	351,2	387,2	368,9	381,1	334,4	358,8	344,8	353,7	16,8	28,4	24,1	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2800 Gesamtsch. (GS)	240,8	0,0	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2810 GS o.gymn.Oberstufe	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2820 GS mit gym.Oberstufe	0,0	162,0	190,0	190,0	99,4	100,2	133,4	159,0	31,3	23,2	62,5	82,0	68,1	77,0	70,9	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2830 Grund-u.GS GroßGaglow	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
2850 Waldorfschule	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
2927 PZNU	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	44,3	25,0	0,0	46,0	44,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kind.-u.Jugendensemble	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	91,7	90,8	93,0	88,6	91,7	90,8	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2970 Kindermusical	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	40,1	17,3	0,0	53,7	40,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2999 sonst.Schulw.gesamt	12,6	0,0	11,6	10,0	865,2	797,5	907,1	902,5	0,0	0,0	0,0	0,0	865,2	797,5	907,1	902,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4611 Wohnheim Th.-Müntzer-Str.	2,3	0,0	-0,5	0,0	364,9	349,0	417,8	450,6	363,6	347,7	416,5	449,0	1,3	1,3	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4615 Einn.Wohnheimgebühren	1.494,7	1.596,7	1.686,8	1.694,1	103,9	115,0	129,3	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	115,0	129,3	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt Bildung	2.994,5	3.151,2	3.159,6	3.083,6	5.782,7	5.390,1	5.397,4	5.450,8	3.053,7	2.807,4	2.777,5	2.645,4	2.665,5	2.541,7	2.553,1	2.768,0	63,5	41,0	66,8	37,4
5500 Förderung des Sports	25,6	0,0	32,6	0,0	299,1	304,2	298,6	312,4	104,5	107,8	108,3	107,8	67,3	69,0	68,4	82,2	127,3	127,4	121,9	122,4
5600 eig.Sportstätten	1,9	0,0	-1,9	0,0	73,9	90,5	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	5,6	5,6	5,6	84,9	84,9	84,9	84,9
5610 SSB	556,7	587,5	1.234,5	704,1	3.071,0	3.640,3	3.865,1	4.045,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	81,6	0,0	3.053,1	3.640,3	3.783,5	4.045,9
gesamt Sport	584,2	587,5	1.265,2	704,1	3.444,0	4.035,0	4.254,2	4.448,8	104,5	107,8	108,3	107,8	74,2	74,6	155,6	87,8	3.265,3	3.852,6	3.990,3	4.253,2
Amt 40 - Gesamt	3.578,7	3.738,7	4.424,8	3.787,7	9.226,7	9.425,1	9.651,6	9.899,6	3.158,2	2.915,2	2.885,8	2.753,2	2.739,7	2.616,3	2.708,7	2.855,8	3.328,8	3.893,6	4.057,1	4.290,6

Plan 2007 Schulverwaltungs- und Sportamt

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
0003 Dezernat III	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0	198,5	271,6	190,8	294,2	194,8	267,1	187,1	3,8	3,7	4,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3010 Kulturverwaltung	69,3	0,0	56,5	0,0	588,2	543,4	598,4	541,6	403,7	414,0	407,4	412,1	16,2	17,0	38,8	13,5	168,3	112,4	152,2	116,0
3210 Fürst Pückler Museum	641,3	665,2	681,0	700,2	1.544,3	1.544,2	1.603,6	1.601,1	1.026,5	1.049,2	1.024,1	1.071,1	517,8	495,0	579,1	530,0	0,0	0,0	0,4	0,0
3211 Stadtg.Sammlungen(entfällt)	3,8	0,0	0,0	0,0	599,4	0,0	0,0	0,0	569,3	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3212 Städtische Sammlungen	0,7	8,4	18,5	8,4	231,2	881,4	892,1	824,0	229,4	843,8	834,8	786,4	1,8	37,6	57,3	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3213 Wendisches Museum	134,7	137,6	135,8	136,9	236,3	252,1	245,0	246,3	144,6	154,9	154,3	155,1	91,7	97,2	90,7	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3214 850-Jahrfeier	1,1	0,0	0,0	0,0	10,7	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	414,5	330,0	395,6	400,0	1.518,8	1.526,0	1.552,2	1.654,7	1.115,0	1.168,9	1.141,1	1.239,6	403,8	357,1	411,1	415,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3331 Konservatorium	730,0	769,9	713,9	729,9	1.843,5	1.877,5	1.888,3	1.867,1	1.825,5	1.857,8	1.867,1	1.847,4	18,0	19,7	21,2	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3311 Puppenbühne	69,9	66,2	76,8	70,6	261,8	247,6	268,9	267,4	216,0	204,8	219,1	221,4	45,8	42,8	49,8	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3321 Kindermusical	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	62,0	0,0	0,0	24,9	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3442 JFZ	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	152,0	119,1	133,7	119,1	1.482,8	1.350,7	1.336,2	1.333,8	1.299,5	1.204,6	1.182,4	1.188,2	183,3	146,1	153,8	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3410 Heimatpflege	0,0	0,0	2,8	0,0	19,4	37,9	39,2	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	37,9	39,2	37,9
3411 Heimatpflege Gallinchen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
3412 Heimatpflege Groß Gaglow	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
3413 Heimatpflege Kiekebusch	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0
3310 Brdg. Kulturstiftg.	4.123,1	4.118,0	4.126,1	4.126,1	8.793,1	8.788,0	8.796,1	8.796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.793,1	8.788,0	8.796,1	8.796,1
3440 Glad House	75,0	75,0	75,0	75,0	638,9	638,9	589,3	638,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,9	638,9	589,3	638,9
3312 Piccolo-Theater gGmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	285,9	286,9	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,6	285,9	286,9	287,1
3441 Filmvestival	0,0	0,0	3,0	0,0	184,1	172,6	175,6	172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	172,6	175,6	172,4
Amt 41 - Gesamt	6.418,1	6.289,4	6.418,7	6.366,2	18.568,6	18.379,7	18.603,3	18.521,2	7.123,7	7.092,8	7.122,3	7.170,4	1.323,0	1.251,2	1.441,3	1.302,4	10.121,9	10.035,7	10.039,7	10.048,4

Plan 2007 Kulturamt

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
3120 Planetarium	9,6	14,9	12,3	14,9	100,2	49,2	50,6	50,3	96,5	44,9	46,5	46,0	3,7	4,3	4,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0
3500 VHS	248,8	263,2	224,1	269,2	443,0	426,7	438,2	446,0	405,5	388,7	400,2	407,1	19,4	19,5	18,7	20,4	18,1	18,5	19,3	18,5
3501 sorbische Sprachschule	138,4	134,8	138,9	129,3	169,8	163,6	170,2	162,9	153,5	145,4	146,3	148,5	16,3	18,2	23,9	14,4	0	0,0	0,0	0
Amt 43 - Gesamt	396,8	412,9	375,3	413,4	713,0	639,5	659,0	659,2	655,5	579,0	593,0	601,6	39,4	42,0	46,7	39,1	18,1	18,5	19,3	18,5

Plan 2007 Volkshochschule

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
4000 Sozialverwaltung/4010 Gsg	92,8	82,0	87,8	0,0	2.478,2	2.503,9	2.462,2	2.475,2	2.399,0	2.388,8	2.382,9	2.355,1	79,2	115,1	79,3	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Verw.der Grunds.im Alter u.b.Erwerbsminder	0,0	0,0	0,0	0,0	110,3	112,9	122,4	124,1	110,3	111,1	121,8	122,3	0,0	1,8	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4101 lfd. Lei.o.H.z.Arb.	650,0	131,7	511,4	208,2	513,4	450,1	550,5	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,4	450,1	550,5	650,0
4102 lfd.Lei.i.F.Hil.z.Arb.	-7,5	0,0	-5,0	0,0	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	0,0	0,0	0,0
4103 einm.Lei.an Empf.lfd.H.	53,2	42,0	15,4	19,0	195,0	95,0	128,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	95,0	128,6	41,0
4104 einm.Lei.an son.Hilfee.	-11,5	50,0	6,7	32,8	65,1	100,0	16,5	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	100,0	16,5	38,6
4111 i.F.v.Pflegeg.b.erheb.Pf.	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	24,6	26,2	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	24,6	26,2	32,8
4112 i.F.v.Pflegeg.b.außergew.	0,0	1,8	0,0	1,8	57,6	63,3	50,8	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	63,3	50,8	56,2
4113 i.F.v.Pflegeg.b.schwerst.	-6,1	2,6	0,0	0,0	10,9	20,1	6,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	20,1	6,7	8,0
4114 Hilfe z.häusl.Pflege i.F.v.and.Leist.	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	17,0	213,4	353,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	17,0	213,4	353,1
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	20,3	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116 vollstationär	1.318,1	1.536,4	1.618,2	543,7	1.388,2	1.536,4	1.496,3	1.590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.388,2	1.536,4	1.496,3	1.590,2
4122 Heilpäd.Maßn.f.Kinder	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4123 Hilfe z.angem.Schulbg.	1,2	15,0	27,8	32,0	143,7	161,5	153,2	676,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7	161,5	153,2	676,1
4125 Besch.i.Werk f.Behind.	3.335,8	3.283,0	3.530,0	25,6	3.246,8	3.283,0	3.620,6	4.055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.246,8	3.283,0	3.620,6	4.055,6
4126 Suchtkrankenhilfe	-2,5	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4127 sonst.Eingliederungsh. (alter UA)	-15,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128 Hilfe z.Teilnahme am Leben	7.123,8	7.689,6	7.792,2	1.877,6	7.884,0	8.410,2	8.029,1	8.435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.884,0	8.410,2	8.029,1	8.435,1
4129 sonstige Leistungen und Hilfen	8,0	12,0	0,0	0,0	7,1	12,0	10,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	12,0	10,1	11,0
4130 Hilfen zur Gesundheit, H.b.Fam.plg.	5,7	55,7	11,1	3,2	859,5	463,0	702,9	770,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859,5	463,0	702,9	770,5
4141 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.	66,2	65,6	37,3	5,0	80,6	137,8	53,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	137,8	53,5	5,0
4144 Blindenhilfe	407,3	365,8	431,5	354,1	426,0	425,8	403,2	448,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	425,8	403,2	448,9
4145 H.z.Weiterf.d.Haush.	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	64,8	76,6	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	64,8	76,6	79,8
4146 Hilfe z.ber.bes.soz.Schw.	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148 Bestattungen Kap.9, § 72, SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
4150 Grunds.im Alter u.bei Erwerbsmind.	292,2	268,8	285,2	278,6	2.748,6	1.543,9	2.993,5	3.596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.748,6	1.543,9	2.993,5	3.596,2
4201 Hilfe z.Lebensunterhalt Asyl	122,9	0,0	0,0	176,7	116,1	147,1	417,6	457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,1	147,1	417,6	457,2
4202 Hilfe i.bes.Lebenslagen Asyl	27,6	0,0	0,0	64,3	34,2	20,0	100,3	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	20,0	100,3	167,8
4211 Grundl.i.F.v.Sachleistungen	408,2	535,3	321,7	179,2	767,7	535,3	319,1	284,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	767,7	535,3	319,1	284,1
4213 Grundl.i.F.v.Geldl.f.pers.Bed.	33,3	40,2	24,3	24,5	33,6	42,3	24,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	42,3	24,8	25,8
4214 Grundl.i.F.v.Geldl.f.Lebensu.	29,5	127,6	36,0	63,2	31,0	134,3	45,4	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	134,3	45,4	76,8
4220 Leistg.Krankh.,Schwa.u.Geb.	318,4	312,5	369,6	343,2	302,1	338,3	390,2	361,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,1	338,3	390,2	361,2
4230 Arbeitsgelegh.§5,Abs.2	3,5	3,5	2,2	3,2	3,3	3,7	2,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,7	2,2	3,3
4241 son.Leistg.i.F.v.Sachleistg.	12,4	17,0	28,0	22,8	13,0	17,8	31,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	17,8	31,0	24,0
4242 son.Leistg.i.F.v.Geldleistg.	12,7	32,8	8,1	8,9	14,3	34,5	6,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	34,5	6,9	9,0
4390 Soziokulturelles Zentrum	0,0	0,0	0,5	0,0	62,3	61,7	62,4	62,7	61,2	60,8	61,0	61,8	1,1	0,9	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4351 Notunterk.f.Obd.-DRK	15,9	15,3	12,0	11,3	34,6	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	45,2	47,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	507,3	515,0	483,0	507,0	474,6	507,0	486,3	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,6	507,0	486,3	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4700 Förderung freier Träger	55,2	50,0	50,1	50,0	294,0	268,4	255,8	263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	268,4	255,8	263,7
4820 Grunds.f.Arbeitsuchende nach SGB II	8.311,7	7.836,1	7.971,4	9.900,0	29.228,2	26.205,1	28.077,4	32.457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29.228,2	26.205,1	28.077,4	32.457,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4850 Vollzug d.Grundsicherung im Alter	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4870 Berufl.Rehabilitation (neuer UA)	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6
Amt 50 - Gesamt	23.244,3	23.144,1	23.710,8	14.790,7	51.834,0	47.830,2	51.425,1	58.293,1	2.570,5	2.560,7	2.565,7	2.539,2	29.862,9	26.909,7	28.724,8	33.167,3	19.400,6	18.359,8	20.134,6	22.586,6
4050 Verwaltung der Grundsicherung f.Arbeits.	2.249,7	2.869,8	2.967,5	3.437,1	2.163,3	2.284,2	2.885,9	4.123,3	2.092,4	2.218,0	2.761,4	2.830,5	70,9	66,2	124,5	1.292,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 50 - Gesamt- mit ARGE	25.494,0	26.013,9	26.678,3	18.227,8	53.997,3	50.114,4	54.311,0	62.416,4	4.662,9	4.778,7	5.327,1	5.369,7	29.933,8	26.975,9	28.849,3	34.460,1	19.400,6	18.359,8	20.134,6	22.586,6

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
4070 Verwaltung d. Jugendhilfe	5,6	6,0	6,9	3,2	3.027,7	3.072,4	2.982,1	3.145,6	2.954,6	2.991,0	2.904,3	3.069,2	73,1	81,4	77,8	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4512 Kinder und Jugenderholung	5,8	6,0	7,9	0,0	15,9	10,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	10,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4513 dt. und internat. Jugendbegegnung	4,7	34,0	39,6	35,5	39,7	9,0	11,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,5	3,2	1,5	37,1	7,5	8,1	37,5
4515 Sonstige Jugendarbeit	82,1	100,0	84,7	100,0	85,2	119,5	107,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	15,0	10,2	15,0	72,1	104,5	97,0	85,0
4521 Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6	685,3	601,9	647,2	386,3	655,2	595,6	617,6	4,2	9,6	6,3	9,6	7,1	20,5	0,0	20,0
4525 erz. Kinder-/Jugendschutz	0,1	1,0	1,2	1,0	5,6	8,5	3,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	0,0	1,5	5,4	7,0	3,1	7,0
4533 Allgemein städtischer Sozialdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	42,3	35,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	42,3	35,0	78,4
4540 Tagespflege	124,3	166,6	125,5	148,0	798,0	854,5	732,8	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	2,3	1,0	797,5	853,5	730,5	740,7
4552 soziale Gruppenarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	104,4	102,5	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	104,4	102,5	102,5
4554 sozialpädagogische Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	449,1	421,8	423,6	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,1	421,8	423,6	430,4
4555 Heilpädagogische Tagesgruppen	3,7	5,0	0,4	2,5	627,3	762,2	694,3	950,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,3	762,2	694,3	950,5
4557 Heimpflege	688,1	753,1	637,9	760,0	8.570,5	8.652,4	8.595,4	8.651,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.570,5	8.652,4	8.595,4	8.651,3
4560 Eingliederungshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	48,4	66,5	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	48,4	66,5	64,5
4565 Bereitschaftspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	19,3	17,8	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	19,3	17,8	32,6
4570 Adoptionsvermittlung	197,8	245,2	226,9	225,0	792,4	900,6	776,0	774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,4	900,6	776,0	774,0
4571 Jugendgerichtshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,4	6,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,4	6,3	15,2
4603 JC Madlow	7,2	11,3	6,5	22,3	146,9	140,4	154,8	155,2	136,5	125,1	139,3	135,7	10,4	15,3	15,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 JC Schmellwitz	4,4	7,0	1,9	7,0	102,8	105,5	84,6	110,5	93,7	92,5	74,1	97,5	9,1	13,0	10,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4606 Internetclub	6,8	10,0	7,0	0,0	52,7	66,1	4,3	0,0	49,1	61,9	0,0	0,0	0,0	3,6	4,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4608 JC neue Stadtteile	0,0	0,0	1,3	0,0	30,3	35,7	35,6	36,1	25,4	30,7	30,8	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	5,0	4,8	5,0
4609 JC neue Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	25,3	14,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	24,1	25,3	14,7	5,3
4640 Kita kommunal	370,1	388,8	467,4	457,5	1.847,8	1.974,3	2.028,4	1.799,6	1.589,1	1.743,6	1.792,8	1.557,8	8,9	10,7	9,4	10,5	249,8	220,0	226,2	231,3
4642 Kita freier Träger	767,3	715,5	1.001,6	1.115,5	16.190,6	16.609,2	17.116,0	17.506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.190,6	16.609,2	17.116,0	17.506,0
4643 Leistungsverpflichtende Kita	4.486,4	4.571,1	4.412,2	4.493,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	131,0	129,3	90,7	0,0	335,6	350,6	194,9	0,0	319,2	329,1	181,4	0,0	1,0	1,5	1,3	0,0	15,4	20,0	12,2	0,0
4645 Kita Groß Gaglow	163,9	179,0	145,7	151,0	512,9	501,4	609,4	481,2	489,5	478,5	586,8	458,3	3,3	2,9	3,1	2,9	20,1	20,0	19,5	20,0
4651 Beratungsstelle kommunal	0,0	0,0	0,0	0,0	182,2	217,4	190,8	190,6	178,4	212,6	186,7	185,8	3,8	4,8	4,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4652 Beratungsstelle freier Träger	0,0	0,0	23,1	0,0	367,5	372,5	386,6	381,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,5	372,5	386,6	381,1
4701 Förderung freier Träger	325,5	282,3	310,8	243,4	2.148,5	1.792,2	2.052,3	2.052,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.148,5	1.792,2	2.052,3	2.052,3
4810	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 51 - Gesamt	7.374,8	7.611,2	7.599,7	7.765,5	36.960,4	37.909,5	38.037,5	38.499,3	6.221,8	6.720,2	6.491,8	6.153,0	149,9	173,3	157,3	155,7	30.588,7	31.016,0	31.388,4	32.190,6

Abschnitt	Einnahmen				Ausgaben				Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
4650 Suchtberatungsstelle	43,5	43,5	43,5	43,5	228,0	274,2	244,2	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	274,2	244,2	257,0
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,2	0,1	0,7	0,3	0,0	23,7	23,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	23,7
5000 Gesundheitsverwaltung	0,8	0,5	1,1	0,7	567,8	555,0	498,9	550,9	519,8	509,0	468,8	510,9	24,3	46,0	30,1	40,0	23,7	0,0	0,0	0,0
5010 Gesundheitserziehung	2,8	0,0	5,0	0,0	79,1	76,3	110,9	37,1	76,2	76,3	105,8	37,1	2,9	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5030 Abteilung Hygiene	9,0	16,0	12,0	17,0	182,3	273,0	188,5	188,8	174,3	262,0	179,3	177,8	8,0	11,0	9,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	5,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	5,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5050 Jugendärztlicher Dienst	2,5	1,0	1,1	1,0	388,0	454,2	344,1	302,1	387,0	454,1	343,9	302,0	1,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5060 Jugendzahnärztlicher Dienst	14,7	12,0	18,4	12,0	130,0	142,0	131,0	130,7	129,3	141,7	130,6	130,4	0,7	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst	15,5	13,0	13,9	13,0	213,4	218,9	224,2	255,1	212,3	218,9	223,1	255,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5450 Frühförderstelle	64,5	62,0	63,4	62,0	552,4	566,5	554,9	559,1	549,2	566,0	549,8	558,6	3,2	0,5	5,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5460 Gutachteraufgaben (AVD und Betriebsarzt)	43,0	27,2	40,7	30,2	190,4	200,5	185,5	147,8	128,5	135,6	123,1	82,9	61,9	64,9	62,4	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5490 Tuberkulosefürsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	93,2	90,3	93,2	86,4	87,2	87,2	87,2	3,8	6,0	3,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 53 - Gesamt	196,5	175,3	199,8	179,7	2.627,6	2.884,5	2.601,4	2.552,5	2.263,0	2.450,8	2.211,6	2.142,0	112,9	135,8	121,9	129,8	251,7	297,9	267,9	280,7

Plan 2007 Gesundheitsamt

2.6. Verwaltungshaushalt - Dezernat IV - Bauwesen

- in T€ -

	Rechnungsergebnis	Plan	Rechnungsergebnis	Plan
	2005	2006	2006	2007
Einnahmen	5.482,8	5.885,0	6.198,1	5.521,4
Ausgaben	34.614,0	34.712,6	33.906,4	35.305,7
Zuschuss	-29.131,2	-28.827,6	-27.708,3	-29.784,3

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat IV - Bauwesen

E i n n a h m e n

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 6.198,1	Abweichung zum RE 2006 -676,7	Plan 2007 5.521,4
---	--	------------------------------------



Amt /	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Plan	Abweichung		Begründung
Unterabschnitt	Unterabschnitt	2006	2007	+	-	
<u>Vermessungs-u.Katasteramt</u>						
6120	Vermessungs-u.Katasteramt	1.409,8	1.480,0	+70,2		+ 30,0 T€ Erstattungen vom Land f.hoheitl.Aufgaben,restl.Erhö­hungen in fast allen Einnahmepositionen
<u>Grünflächenamt</u>						
7500	Bestattungswesen	927,0	984,0	+57,0		Kostenrechnende Einrichtung, Mehreinnahmen werden zur Deckung von Mehrausgaben verwendet (Kostenneutralität)
<u>Immobilienamt</u>						
0350	Liegenschaftsverwaltung	2.768,5	1.988,6		-779,9	Veräußerungen v.Mietobjekten u.Kündigung v.Mietverträgen: Freizug Mietobjekte Hermann-Löns-Str.40; Str.d.Jugend 42,Papitzer Str.5 (ehem. Internat 7b),durch Reko Ärztehäuser Schweriner Str. u.Thierbacher Str.keine Mieteinnahmen,Praxis Zuschka 33, Kiosk am Busbahnhof
2101	Grundschulen	33,0	27,5		-5,5	Reduzierungen bei den Benutzungsgebühren für die Turnhallen an Vereine, Vermietung von Schulräumen an Bildungsträger u.ä.
2201	Oberschulen	23,8	20,0		-3,8	
2301	Gymnasien	14,2	15,0	+0,8		
2401	Oberstufenzentren	10,8	8,2		-2,6	
2711	Allg.Förderschulen	2,5	1,2		-1,3	
2721	Allg.FS-Sprachauffällige	0,6	0,5		-0,1	
2731	Allg.FS-Erziehungshilfe	0,9	0,6		-0,3	
2741	Allg.FS-geistig Behinderte	0,3	0,1		-0,2	
2761	Allg.FS-Körperbehinderte	2,2	0,9		-1,3	
2821	Gesamtschule o.GS	6,0	0,0		-6,0	

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat IV - Bauwesen

Sachausgaben

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006	Abweichung zum RE 2006	Plan 2007
17.281,7	1.755,0	19.036,7

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
Immobilienamt						
0350	Liegenschaftsverwaltung	3.820,7	3.039,3		-781,4	Zuordnung der Mietkosten 21.Grundschule in UA 2101
0352	Neumarkt 5	247,7	242,4		-5,3	
0353	Technisches Rathaus	2.751,9	2.803,8	+51,9		Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten durch die
0354	Bahnhofstr.52	56,4	51,5		-4,9	MwSt-Erhöhung, Preisanpassungen sowie zu erwartende
0355	Außenst.Ordnungsämter	31,9	39,4	+7,5		Nachzahlungen
2001	Allg.Schulverwaltung	583,1	622,0	+67,9		
2101	Grundschulen	773,6	1.771,1	+997,5		Zuordnung der Mietkosten 21.Grundschule aus UA 0350
2201	Oberschulen	455,3	517,8	+62,5		
2301	Gymnasien	702,2	674,5		-27,7	
2401	Oberstufenzentren	432,3	473,0	+40,7		
2711	Allg.Förderschulen	67,5	68,0	+0,5		
2721	Allg.FS-Sprachauffäll.	48,2	49,9	+1,7		
2731	Allg.FS-Erziehungshilf.	30,8	34,8	+4,0		
2741	Allg.FS-geistig Behind.	71,0	78,0	+7,0		
2761	Allg.FS-Körperbehind.	120,2	123,1	+2,9		Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten durch die
2821	Gesamtschule o.GS	138,2	155,6	+17,4		MwSt-Erhöhung, Preisanpassungen sowie zu erwartende
2928	Pädag.Zentr.Natur/Umwelt	10,4	12,5	+2,1		Nachzahlungen
3332	Konservatorium	38,4	57,2	+18,8		
3521	Stadt-u.Regionalbiblioth.	45,9	61,3	+15,4		
4614	Wohnh.Th.Müntzer.Str.	155,9	180,7	+24,8		
4602	Jugendclubs	44,5	63,1	+18,6		
4646	Kommunale Kitas	6,5	11,6	+5,1		
4647	Kitas freie Träger	756,6	876,8	+120,2		
4648	Kita Groß Gaglow	33,6	17,8		-15,8	Reduzierung Arbeitsmittel, Reparatur-u.Wartungskosten
5602	Eigene Sportstätten	10,7	13,4	+2,7		Gebäudewerterhaltung, Strom

Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Planentwurf 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
<u>Tiefbauamt</u>						
6310	Verkehrssicherung	402,6	443,2	+40,6		Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen: Lichtsignalanlagen - Sicherung, Instandhaltung, Schadensbeseitigung; Markierungen: laufende Arbeiten, Aktualisierungen; Wegweisung: Schadensbeseitigung, Unterhaltung Parkleitsystem, Unterhaltung Verkehrssteuerungssystem
6320	Straßen, Wege, Brücken	2.607,2	1.596,3		-1.010,9	Ableitung von Niederschlagswasser im separaten UA 6322; +539,7 T€ für Unterhaltung u. Instandsetzung öfentl. Straßen, Wege u. Brücken → MwSt.-Erhöhung
6322	Straßen, Wege, Brücken- Ableitung Niederschlagswasser	0,0	1.550,6	+1.550,6		Abwasserbeseitigungsvertrag Stadt Cottbus mit LWG GmbH & Co KG vom 15.01.2004
<u>Vermessungs-u. Katasteramt</u>						
6120	Vermessungs-und Katatseramt	367,0	379,0	+12,0		Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt(+ 7,9 T€): Veranschlagung von Bruttowerten ,vorher Nettowerte; weitere Erhöhungen: Sachverständigenkosten
<u>Grünflächenamt</u>						
5800	Park-u. Gartenanlagen	1.171,4	1.632,5	+461,1		Unterhaltungskosten Park-u. Gartenanlagen, Gutachterkosten f. Ersterfassung von 10.000 Bäumen
7500	Bestattungswesen	1.177,0	1.234,0	+57,0		Kostenrechnende Einrichtung - Kalkulation wird jährlich aktualisiert, Mehrausgaben bewirken Mehreinnahmen im UA (Kostenneutralität)
7501	Bestattungswesen-Stadtteile	11,5	43,3	+31,8		Berechnung Verwaltungskostenerstattung der Querschnittsämtler für 2007 erfolgte erstmals in 06/06; Unterhaltung der Friedhöfe wird nicht mehr durch Gemeindearbeiter ausgeführt

Abweichungen Plan 2007 zum Rechnungsergebnis 2006
Dezernat IV - Bauwesen

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Rechnungsergebnis 2006 90,9	Abweichung zum RE 2006 9,0	Plan 2007 99,9
--	---	---------------------------------



Amt / Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Abweichung		Begründung
				+	-	
	<u>Bauverwaltungs-u. Wohnungsamt</u>					
6200	Wohnungsbauförderung	74,9	80,0	+5,1		Einkommensorientierte Förderung von Wohnraum in: Puschkinpromenade u.M.-Witkojc-Straße (Verträge zwischen der Stadt Cottbus, GWC und dem Ministerium mit Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren)→ bis 2016
	<u>Tiefbauamt</u>					
6320	Straßen, Wege u.Brücken	0,0	4,5	+4,5		AB-Maßnahme zur Wildwuchsbeseitigung an öffentl.Wegen und Straßen

Abschnitt	Amt	Einnahmen		RE	Plan	Ausgaben gesamt			
		RE	Plan			RE	Plan	RE	Plan
		2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007
0004 Dezernent IV	60	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	307,9	217,4	213,6
6000 allg.Bauverwaltung	60	13,5	0,0	0,3	0,0	746,4	837,4	762,8	780,6
6200 Wohnungsbauförderung	60	2,8	8,0	2,0	3,0	412,2	461,8	383,1	377,7
Bauverwaltungs-u. Wohnungsamt	60	16,3	8,0	2,3	3,0	1.379,9	1.607,1	1.363,3	1.371,9
6020 Tiefbauverwaltung	66	4,8	4,0	3,9	4,0	2.110,9	2.061,0	2.119,9	2.056,8
6310 Verkehrssicherung	66	6,2	0,1	10,0	6,6	420,5	440,0	402,6	443,2
6320 Straßen, Wege, Brücken	66	23,0	29,9	13,0	17,1	2.784,9	2.581,0	2.607,2	1.600,8
6321 Straßenu. Wege, Stadtteile	66	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0
6322 Straßen, Wege, Brücken-NS Abl.	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,6
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	17,1	17,0
Tiefbauamt	66	34,0	34,0	26,9	27,7	5.380,5	5.089,5	5.146,8	5.668,4
6100 Amt f.Stadtentw.u.Stadtplanung	61	0,7	1,0	7,5	1,0	2.087,0	2.148,7	1.956,9	1.974,4
6120 Vermessung-u.Katasteramt	62	1.362,0	1.516,0	1.409,8	1.480,0	2.543,0	2.403,2	2.261,3	2.194,7
6130 Bauordnungsamt	63	468,0	606,0	906,0	911,0	1.225,1	1.259,4	1.190,6	1.130,2
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	10,0	8,5	12,7	10,0	2.167,6	2.249,6	2.123,1	2.656,3
7500 Bestattungswesen	67	992,6	1.056,7	927,0	984,0	1.538,3	1.558,2	1.381,7	1.417,0
7501 Bestattg. Stadtteile	67	11,7	10,0	11,0	10,0	8,1	15,0	40,5	62,6
Grünflächenamt	67	1.014,3	1.075,2	950,7	1.004,0	3.714,0	3.822,8	3.545,3	4.135,9
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.460,2	2.525,2	2.768,5	1.988,6	10.548,8	10.859,6	10.830,3	9.830,9
0351 neue Stadtteile	23	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	0,0	233,9	231,8	247,7	242,4
0353 Technisches Rathaus	23	32,1	32,1	32,1	32,1	2.830,3	2.686,2	2.751,9	2.803,8
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	45,9	56,4	51,5
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	37,3	31,9	39,4
2001 Allg. Schulverwaltung Bewirtsch.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	549,1	530,2	583,1	622,0
2101 Grundschulen - Bewirtschaftg.	23	33,2	29,5	33,0	27,5	852,7	812,2	773,6	1.771,1
2201 Oberschulen - Bewirtschaftg.	23	24,8	17,5	23,8	20,0	352,8	462,6	455,3	517,8
2301 Gymnasien - Bewirtschaftg.	23	12,1	11,1	14,2	15,0	616,6	671,8	702,2	674,5
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftg.	23	11,0	16,4	10,8	8,2	426,6	470,0	432,3	473,0

Plan 2007 Dezernat IV - Bauwesen

Abschnitt	Amt	Einnahmen				Ausgaben gesamt			
		RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan
		2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007
2711 Allg. Fördersch./ Förderklassen	23	3,7	2,9	2,5	1,2	83,7	64,3	67,5	68,0
2721 Allg.Fördersch. / Sprachauffällige	23	1,2	0,8	0,6	0,5	41,2	47,8	48,2	49,9
2731 Allg. Fördersch. / Klassen.f. Erziehungshilfen	23	0,9	0,8	0,9	0,6	33,8	33,7	30,8	34,8
2741 Allg.Fördersch. / Klasse f. geistig Behinderte	23	0,3	0,8	0,3	0,1	73,5	71,0	70,1	78,0
2761 Allg.Fördersch. / Klasse f. Körperbehinderte	23	1,5	1,5	2,2	0,9	110,6	119,0	120,2	123,1
2821 Gesamtschule o. Grundschule m.gym.Oberstufe	23	6,5	6,2	6,0	0,0	309,0	151,2	138,2	155,6
2928 Pädag. Zentrum Natur u. Umwelt	23	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	12,4	10,4	12,5
3332 Konservatorium	23	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	38,5	38,4	57,2
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	45,9	45,9	61,3
4614 Wohnheim Th.-Münzer-Straße	23	0,0	0,0	0,0	0,0	130,1	142,4	155,9	180,7
4602 Jugendclubs - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	49,5	44,5	63,1
4646 Kommunale Kitas - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,8	6,5	11,6
4647 Kitas freie Träger-Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	699,0	760,4	756,6	876,8
4648 Kita Groß Gaglow - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	23,0	33,6	17,8
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	8,4	10,7	13,4
Immobilienamt	23	2.587,5	2.644,8	2.894,9	2.094,7	18.284,5	18.381,9	18.442,2	18.830,2
Dezernat IV gesamt		5.482,8	5.885,0	6.198,1	5.521,4	34.614,0	34.712,6	33.906,4	35.305,7

Plan 2007 Dezernat IV - Bauwesen

Abschnitt	Amt	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse				sonst.Finanzausgaben			
		RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan
		2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007
0004 Dezernent IV	60	216,6	304,6	212,3	208,8	4,7	3,3	5,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6000 allg.Bauverwaltung	60	714,3	827,3	752,5	767,6	32,1	10,1	10,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6200 Wohnungsbauförderung	60	306,5	376,5	308,2	297,5	0,1	0,3	0,0	0,2	78,2	85,0	74,9	80,0	27,4	0,0	0,0	0,0
Bauverwaltungs-u. Wohnungsamt	60	1.237,4	1.508,4	1.273,0	1.273,9	36,9	13,7	15,4	18,0	78,2	85,0	74,9	80,0	27,4	0,0	0,0	0,0
6020 Tiefbauverwaltung	66	2.081,5	2.029,4	2.091,4	2.023,3	29,4	31,6	28,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6310 Verkehrssicherung	66	0,0	0,0	0,0	0,0	420,5	440,0	402,6	443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6320 Straßen, Wege, Brücken	66	0,0	0,0	0,0	0,0	2.780,4	2.576,5	2.607,2	1.596,3	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6321 Straßen u. Wege, Stadtteile	66	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6322 Straßen, Wege, Brücken-NS Abl.	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	17,1	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiefbauamt	66	2.081,5	2.029,4	2.091,4	2.023,3	3.294,5	3.055,6	3.055,4	3.640,6	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6100 Amt f.Stadtentw.u.Stadtplanung	61	2.061,8	2.112,7	1.926,9	1.945,7	18,8	28,0	23,6	22,3	6,4	8,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6120 Vermessung-u.Katasteramt	62	2.129,0	2.011,6	1.894,3	1.815,7	414,0	391,6	367,0	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6130 Bauordnungsamt	63	1.203,3	1.238,9	1.162,8	1.101,8	21,8	20,5	27,8	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	1.010,6	1.069,4	951,1	1.023,8	1.156,1	1.170,2	1.171,4	1.632,5	0,9	10,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7500 Bestattungswesen	67	208,6	247,7	204,7	183,0	1.329,7	1.310,5	1.177,0	1.234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7501 Bestattg. Stadtteile	67	0,0	0,0	29,0	19,3	8,1	15,0	11,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünflächenamt	67	1.219,2	1.317,1	1.184,8	1.226,1	2.493,9	2.495,7	2.359,9	2.909,8	0,9	10,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	6.755,1	6.892,0	7.000,6	6.782,6	3.782,0	3.958,6	3.820,7	3.039,3	9,0	9,0	9,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0
0351 neue Stadtteile	23	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	0,0	233,9	231,8	247,7	242,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0353 Technisches Rathaus	23	0,0	0,0	0,0	0,0	2.830,3	2.686,2	2.751,9	2.803,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	45,9	56,4	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	37,3	31,9	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001 Allg. Schulverwaltung Bewirtsch.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	549,1	530,2	583,1	622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2101 Grundschulen - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	852,7	812,2	773,6	1.771,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2201 Oberschulen - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	352,8	462,6	455,3	517,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301 Gymnasien - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	616,6	671,8	702,2	674,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan 2007 Dezernat IV - Bauwesen

Abschnitt	Amt	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse				sonst.Finanzausgaben			
		RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan	RE	Plan
		2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007	2005	2006	2006	2007
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	426,6	470,0	432,3	473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2711 Allg. Fördersch./ Förderklassen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	64,3	67,5	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2721 Allg.Fördersch. / Sprachauffällige	23	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	47,8	48,2	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2731 Allg. Fördersch. / Klassen.f. Erziehungshilfen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	33,7	30,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2741 Allg.Fördersch. / Klasse f. geistig Behinderte	23	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	71,0	70,1	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2761 Allg.Fördersch. / Klasse f. Körperbehinderte	23	0,0	0,0	0,0	0,0	110,6	119,0	120,2	123,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2821 Gesamtschule o. Grundschule	23	0,0	0,0	0,0	0,0	309,0	151,2	138,2	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2928 Pädag. Zentrum Natur u. Umwelt	23	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	12,4	10,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3332 Konservatorium	23	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	38,5	38,4	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	45,9	45,9	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4614 Wohnheim Th.-Müntzer-Str.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	130,1	142,4	155,9	180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602 Jugendclubs - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	49,5	44,5	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4646 Kommunale Kitas - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,8	6,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4647 Kitas freie Träger-Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	699,0	760,4	756,6	876,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4648 Kita Groß Gaglow - Bewirtschaftg.	23	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	23,0	33,6	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	8,4	10,7	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Immobilienamt	23	6.864,5	6.892,0	7.000,6	6.782,6	11.408,4	11.480,9	11.432,6	12.038,6	9,0	9,0	9,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Dezernat IV gesamt		16.796,7	17.110,1	16.533,8	16.169,1	17.688,3	17.486,0	17.281,7	19.036,7	99,0	116,5	90,9	99,9	30,1	0,0	0,0	0,0

Plan 2007 Dezernat IV - Bauwesen

3. Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Wertvolumen:

- in T€ -

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag
	Finanzplan	MIP 2007 - 2010	
2007	48.998,2	52.769,3	3.771,1
2008	29.768,3	35.539,4	5.771,1
2009	24.931,0	34.640,6	9.709,6
2010	22.558,0	30.785,9	8.227,9

Infolge der eingeleiteten Maßnahmen zur Sanierung der Stadtwerke Cottbus GmbH schließen die Haushaltsjahre 2006 – 2010 mit einem Fehlbetrag ab, der in den Folgejahren unter der Haushaltsstelle: Deckung von Sollfehlbeträgen des VMH vorzutragen ist:

2007: 2.838,9 T€ (Fehlbetrag aus 2006)

2008: 3.771,1 T€

2009: 5.771,1 T€

2010: 9.709,6 T€

2011: 8.227,9 T€

Das Investitionsvolumen wird sich jedoch jährlich erhöhen, da mit Erteilung von Zuwendungsbescheiden sich die Investitionsausgaben um den Betrag der Fördersumme erhöhen werden. Derzeit sind in den Ausgaben die bisher erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie die erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

Unter Hinzurechnung der noch zu erwartenden Zuwendungsbescheide würde der Vermögenshaushalt in der Vorausschau folgendes Volumen im MIP-Zeitraum erreichen:

- in T€ -

	Ausgaben	Vorausschau Fördervolumen	voraussichtliches Volumen Vermö- genshaushalt
2007	52.769,3	8.054,5	60.823,8
2008	35.539,4	9.275,6	43.815,0
2009	34.640,6	9.082,9	43.723,5
2010	30.785,9	7.217,9	38.003,8

Ausgangspunkt für die Überarbeitung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) und des Finanzplanes stellte der in der Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2005 beschlossene MIP 2006 - 2009 dar.

Einnahmen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des MIP 2007 - 2010 in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2006 - 2009 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Jahresscheibe	Finanzplanung 2006 - 2009	Veränderungen	Finanzplanung 2007 – 2010
2007	29.168,1	+ 19.830,1	48.998,2
2008	24.112,2	+ 5.656,1	29.768,3
2009	19.854,4	+ 5.076,6	24.931,0
2010	-	-	22.558,0

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Veränderungen sind in den nachfolgenden Einnahmearten begründet:

- Erhöhung der Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken
- Erhöhung der Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen
- Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen (Investitionspauschale) des Landes
- Einarbeitung von bisher bestätigten zweckgebundenen Fördermitteln auf Basis von Zuwendungsbescheiden (Einnahmen = Ausgaben)
- Präzisierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß aktueller Tilgungspläne bestehender Kreditverträge (Einnahmen = Ausgaben)
- Aufnahme von zinslosen Darlehen aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ in Höhe von 9.352,6 T€ im Jahr 2007

Im Ergebnis dieser Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007 in Gegenüberstellung zum Plan 2006 und dem Rechnungsergebnis 2005 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007
Zuführung vom VWH	6.708,3	6.509,7	7.559,7
Entnahmen aus Rücklagen	54,8	5,0	50,0
Rückflüsse von Darlehen	130,9	136,9	0
Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	514,0	0	3,8
Veräußerungserlöse	1.394,1	1.039,2	3.044,5
Versicherungsentschädigungen	29,1	0	0,8
Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	182,6	0	800,3
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.217,6	2.050,5	1.285,3
Zuweisungen und Zuschüsse	31.421,5	29.776,6	26.901,2
Einnahmen aus Krediten (Schulbaudarlehen)	3.450,0	1.992,6	9.352,6
Einnahmen gesamt	46.102,9	41.510,6	48.998,2

Ausgaben

Im Rahmen der Planerarbeitung 2007 sowie des MIP 2007 - 2010 wurden von den Fachämtern

- Planpräzisierungen infolge neuer Kenntnisstände von aktuellen Kostenberechnungen zu den bisher im MIP 2006 bis 2009 veranschlagten Maßnahmen vorgenommen
- neue Maßnahmen mit hoher Priorität angemeldet
- die Unaufschiebbarkeit und Unabweisbarkeit von bisher nicht finanzierbaren Maßnahmen erneut begründet

Alle Veränderungen, die gegenüber dem MIP 2006 - 2009 vom 30.11.2005 vorgenommen wurden, sind in der Anlage zum MIP dargestellt.

Aufgrund des begrenzten Finanzrahmens, der Kreditaufnahmen auf dem freien Kreditmarkt ausschließt, wurden im Ergebnis mehrfacher Planberatungen die Prioritäten für die Investitionsmaßnahmen in der vorliegenden Fassung des MIP 2007 bis 2010, Liste 1, gesetzt.

Nach wie vor besteht noch ein erheblicher Investitionsstau, Liste 2, Anlage zum MIP, der z. Z. nicht finanziert werden kann:

2008:	5.933,3 T€
2009:	5.999,8 T€
2010:	14.093,1 T€
2011:	3.953,2 T€

In Gegenüberstellung zum Rechnungsergebnis 2005, dem Plan 2006 schlüsseln sich diese Investitionen 2007 in folgende Ausgabearten auf:

- in T€ -

	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007
Zuführung zum VWH	1.041,4	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0	1.000,0
Erwerb von Grundstücken	403,8	294,0	2.247,6
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.627,4	2.773,6	2.393,9
Baumaßnahmen	19.871,2	18.937,8	27.358,7
Zuweisungen und Zuschüsse	15.481,0	14.017,9	10.998,0
Kredittilgung	5.587,5	5.487,3	5.932,2
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	2.838,9
Ausgaben gesamt	46.102,9	41.510,6	52.769,3
davon:			
reine Investitionen gesamt ohne Zuführung zum VWH, Kredittilgung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Deckung von Fehlbeträgen	39.474,0	36.023,3	42.370,7

Somit stehen für die reine Investitionstätigkeit folgende Werte zur Verfügung:

2007:	42.370,7 T€
2008:	24.070,7 T€
2009:	20.449,0 T€
2010:	12.960,3 T€

Diese reinen Investitionen sind gemäß vorliegendem MIP 2007- 2010, Liste 1, für folgende Maßnahmen bzw. Schwerpunktbereiche vorgesehen:

- in T€ -

	2007	2008	2009	2010
MIP, reine Investitionen gesamt	42.370,7	24.070,7	20.449,0	12.960,3
darunter:				
- Städtebaul. Modellvorhaben	3.193,7	3.003,2	2.436,4	1.705,4
- Rückbau	4.255,0	3.211,6	180,0	0
- Aufwertung	1.019,3	1.735,9	1.636,2	968,0
- Soziale Stadt	1.003,7	903,5	460,0	310,0
- ZiS - Zukunft im Stadtteil	419,3	0	0	0
- EU Förderung kommunaler Projekte	55,0	200,0	200,0	200,0
- EU Förderprogramm	250,0	350,0	500,0	500,0
- Hochbaumaßnahmen	15.374,2	3.484,2	2.838,7	2.593,8
- Tiefbaumaßnahmen	7.461,5	4.424,5	2.318,8	1.960,0
- Stadtplanungsmaßnahmen	762,8	655,5	238,0	398,0
- Maßnahmen des Grünflächenamtes	802,0	379,8	462,6	539,1
- Deponie Saspow	2.114,9	2.145,6	1.569,3	463,1
- Altlastensanierung Parzellenstr.	739,9	645,0	645,5	645,0
- Technik, Ausstattung und Fahrzeuge, einschließlich Feuerwehr	2.045,5	2.147,2	2.591,9	1.985,8

Haushalt 2007

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN **gesamt** 247.219.200 €

darunter:

- Hauptgruppe 0	151.327.500 €
Steuern, allg. Zuweisungen	
- Hauptgruppe 1	85.268.700 €
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	
- Hauptgruppe 2	10.623.000 €
Sonstige Finanzeinnahmen	

AUSGABEN **gesamt** 464.943.300 €

darunter:

- Hauptgruppe 4	71.029.000 €
Personalausgaben	
- Hauptgruppe 5/6	102.392.000 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	
- Hauptgruppe 7	82.110.200 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	
(nicht für Investitionen)	
- Hauptgruppe 8	209.412.100 €
sonstige Finanzausgaben	

Fehlbetrag Verwaltungshaushalt -217.724.100 €

VERMÖGENSHAUSHALT

(Mittelfristiger Investitionsplan 2007 - 2010 Liste 1)

Hauptgruppe 3 48.998.200 €
Einnahmen des VMH

Hauptgruppe 9 52.769.300 €
Ausgaben des VMH

Fehlbetrag Vermögenshaushalt -3.771.100 €

SONSTIGE HAUSHALTSDATEN

Kreditaufnahme 9.352.600 €
Verpflichtungsermächtigungen 6.326.500 €
Höchstbetrag der Kassenkredite 240.000.000 €

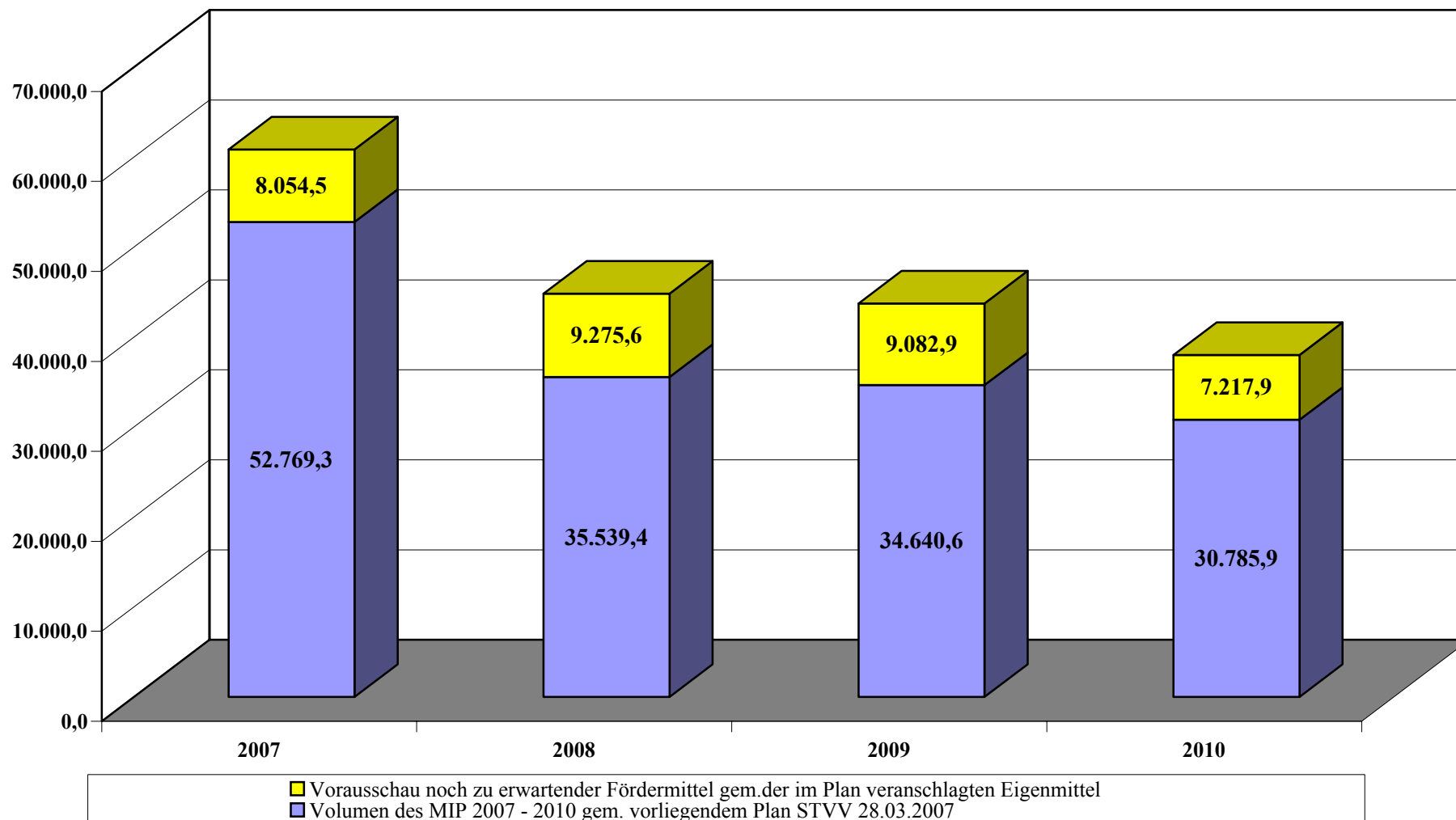
	Cottbus	SrT Gallinchen	SrT Groß Gaglow	SrT Kiekebusch
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	500 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	405 v. H.	305 v. H.	305 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	400 v. H.	300 v. H.	300 v. H.

vorauss. Schuldenstand am 31.12.2007 63.566.400 €

Anlage 1/1

Entwicklung des Vermögenshaushaltes im MIP-Zeitraum 2007 - 2010

- in T€ -



Anlage 2/1

in T€																
	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuweisungen u.Zuschüsse				sonstige Finanzausgaben			
Dezernat	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
Bereich OB	3.062,4	3.064,5	2.953,5	3.072,4	965,1	964,8	1.118,9	3.771,2	6,0	16,0	26,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D I	6.917,7	7.939,4	6.765,6	7.741,4	5.362,4	4.543,2	3.520,8	3.152,9	13.321,7	13.138,9	13.416,1	12.359,4	98.471,1	181.018,9	180.511,0	209.412,1
D II	18.496,8	18.668,9	18.263,8	19.856,2	33.185,6	36.935,0	35.687,8	37.488,3	190,3	188,5	168,2	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0
D III	24.085,1	24.536,7	24.631,6	24.189,9	34.298,7	31.194,5	33.325,2	38.942,9	63.709,8	63.621,5	65.907,0	69.415,4	0,0	0,0	0,0	0,0
D IV	16.796,7	17.110,1	16.533,8	16.169,1	17.680,9	17.486,0	17.281,7	19.036,7	99,0	116,5	90,9	99,9	30,1	0,0	0,0	0,0
gesamte SV	69.358,8	71.319,6	69.148,2	71.029,0	91.492,7	91.123,5	90.934,4	102.392,0	77.326,8	77.081,4	79.608,3	82.110,2	98.501,2	181.018,9	180.511,0	209.412,1

Plan nach Dezernaten - Verwaltungshaushalt Ausgabehauptgruppen

Anlage 2/2

in T€												
	Einnahmen				Ausgaben				Zuschuss/Überschuss			
Dezernat	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	RE 2006	Plan 2007
Bereich Oberbürgermeister	321,7	127,5	417,0	3.488,3	4.024,6	4.045,3	4.098,4	6.871,6	-3.702,9	-3.917,8	-3.681,4	-3.383,3
D I ohne Einzelplan 9	143.983,1	8.270,6	8.315,4	8.280,0	25.779,5	25.681,5	23.795,4	23.313,7	118.203,6	-17.410,9	-15.480,0	-15.033,7
EP 9-allg.Fin.wirt.ohne Fehlbetrag		132.277,1	136.024,2	152.222,1	14.579,5	14.958,9	14.418,1	19.612,9				
D II	35.739,6	39.563,7	38.183,8	40.967,1	51.872,7	55.792,4	54.119,9	57.552,0	-16.133,1	-16.228,7	-15.936,1	-16.584,9
D III	43.458,9	44.241,4	45.696,6	36.740,3	122.093,3	119.352,7	123.863,8	132.548,2	-78.634,4	-75.111,3	-78.167,2	-95.807,9
D IV	5.482,8	5.885,0	6.198,1	5.521,4	34.614,0	34.712,6	33.906,5	35.305,7	-29.131,2	-28.827,6	-27.708,4	-29.784,3
gesamte SV ohne Fehlbetrag	228.986,1	230.365,3	234.835,1	247.219,2	252.963,6	254.543,4	254.202,1	275.204,1	-9.398,0	-141.496,3	-137.291,7	-160.594,1
Fehlbetrag					83.716,0	166.000,0	166.000,0	189.739,2				
gesamte SV mit Fehlbetrag					336.679,6	420.543,4	420.202,1	464.943,3	-9.398,0	-141.496,3	-137.291,7	-160.594,1

Plan nach Dezernaten - Einnahmen-Ausgaben

Vermögenshaushalt nach Dezernaten
Einnahmen/Ausgaben

Angaben in T€

	Einnahmen			Ausgaben		
Dezernat	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007
OBM/ D I	23.354,7	20.659,5	30.559,0	8.882,3	7.282,0	12.393,3
II	3.705,8	2.808,0	1.372,4	6.875,0	5.200,0	5.025,3
III	3.415,2	4.522,6	1.379,1	9.477,7	9.259,2	13.242,0
IV	15.627,2	13.520,5	15.687,7	20.867,9	19.769,4	22.108,7
gesamt	46.102,9	41.510,6	48.998,2	46.102,9	41.510,6	52.769,3

Anlage 3

in T€

Bereich Oberbürgermeister

Abt. 80-1	Wirtschaftsförderung	7910	7,7	Verzahnung
-----------	----------------------	------	-----	------------

Dezernat I - Hauptverwaltung

Amt 10	Personal- u. Organisationsamt	versch.UA Beamte	16,0	Unfallfürsorge
		0200 Arbeitssicherheit	11,0	Betreuungskosten Schulen
Amt 20	Kämmerei	0300	12,0	Vollstreckung

Dezernat II - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Amt 32	Ordnungsamt		0,6	
Amt 33	Bürgeramt	1120 Ausländerangelegenheiten	21,9	PK-erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG
Amt 37	Feuerwehr	1610 Leitstelle Lausitz	1.500,0	PK-erstattung von OSL u. SPN, ab 2007 EE
Amt 72	Umweltamt	1200 Umweltamt	187,1	übertragene Aufgaben gemäß GFG

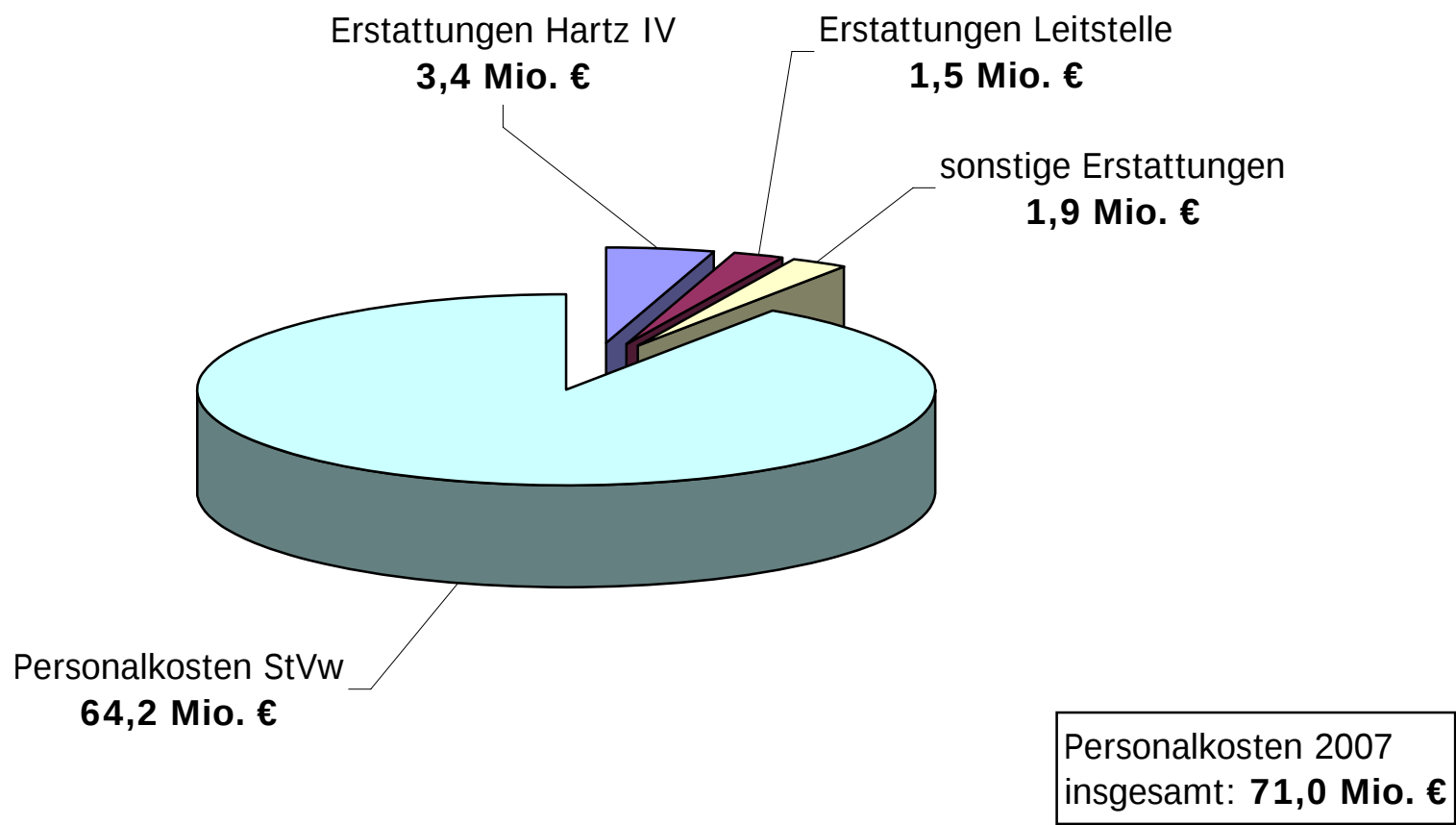
Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Amt 40	Schulverwaltungs- und Sportamt	5500 Olympiastützpunkt	32,5	Abordnung Olympiastützpunkt
Amt 41	Kulturamt	3213 Wendisches Museum	45,3	Förderung 1 VbE im Wendischen Museum
Amt 43	Volkhochschule	3501 sorbische Sprachschule	90,9	PK-erstattung vom Landkreis
Amt 50	Sozialamt	4000 Sozialverwaltung	0,0	PK-erstattung f. übertragene Aufg. N. Maßgabe d. § 24 FAG (stat. Pflege, stat. u. teilstat. Eingliederungshilfe)
		4820 Hartz IV	3.437,1	PK-erstattung v. Agentur f. Arbeit f. MA d. StVw, die in ARGE tätig sind
Amt 53	Gesundheitsamt	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst	14,7	ant. PK-förderung je untersuchtem Kind

Dezernat IV - Bauwesen

Amt 23	Immobilienamt		30,0	Geschützte Abt. v. LA f. Soziales und Versorgung
Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	6120 Vermessungswesen	1.345,0	PK-erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG

Summe der Erstattungen und Zuschüsse**6.751,8****PERSONALKOSTENERSTATTUNG 2007**



Personalkostenerstattung 2007

**Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2003
Feststellung des Ergebnisses**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen:					
1	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	193.134.846,43	39.141.879,90	232.276.726,33
		Kiekebusch	784.311,33	199.672,75	983.984,08
		Groß Gaglow	2.341.479,41	509.293,23	2.850.772,64
		Gallinchen	2.359.355,85	1.522.851,46	3.882.207,31
		Summe	198.619.993,02	41.373.697,34	239.993.690,36
2	./. Pauschale Ber.d. KER	Cottbus	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
3	./.Abgang alter Kasseneinnahmereste	Cottbus	695.394,08	1.748.664,26	2.444.058,34
		Kiekebusch	1.628,37	973,01	2.601,38
		Groß Gaglow	18.404,66	26.184,05	44.588,71
		Gallinchen	86.869,67	2.580,16	89.449,83
		Summe	802.296,78	1.778.401,48	2.580.698,26
4	./.Abgang alter Haushaltseinnahmereste	Cottbus	0,00	118.041,26	118.041,26
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	49.200,00	49.200,00
		Summe	0,00	167.241,26	167.241,26
5	+Neue Haushaltseinnahmenreste	Cottbus	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	0,00	0,00
		Summe	0,00	4.047.034,93	4.047.034,93
6	Summe bereinigte Soll-Einnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gemeinde/ Ortsteil	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben:					
7	Anordnung auf Haushaltsansatz	Cottbus	305.335.005,00	25.638.191,72	330.973.196,72
		Kiekebusch	782.682,96	228.954,84	1.011.637,80
		Groß Gaglow	2.368.702,30	392.601,60	2.761.303,90
		Gallinchen	3.561.786,09	1.514.016,32	5.075.802,41
		Summe	312.048.176,35	27.773.764,48	339.821.940,83
8	./. Abgang auf Kassenausgabereste	Cottbus	0,00	0,00	0,00
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	224,90	0,00	224,90
		Gallinchen	153,76	-0,01	153,75
		Summe	378,66	-0,01	378,65
9	./. Abgang auf Haushaltsausgabereste	Cottbus	0,00	2.076.013,79	2.076.013,79
		Kiekebusch	0,00	30.255,10	30.255,10
		Groß Gaglow	0,00	0,00	0,00
		Gallinchen	0,00	2.530,86	2.530,86
		Summe	0,00	2.108.799,75	2.108.799,75
10	+Neue Haushaltsausgaberestereste	Cottbus	567.740,22	17.014.962,88	17.582.703,10
		Kiekebusch	0,00	0,00	0,00
		Groß Gaglow	4.530,94	90.507,58	95.038,52
		Gallinchen	0,00	50.200,00	50.200,00
		Summe	572.271,16	17.155.670,46	17.727.941,62
11	Summe bereinigte Sollausgaben		312.620.068,85	42.820.635,20	355.440.704,05
6	Summe bereinigte Solleinnahmen		195.431.783,24	42.730.021,03	238.161.804,27
Differenz zwischen bereinigten Solleinnahmen und bereinigten Sollausgaben			-117.188.285,61	-90.614,17	-117.278.899,78

nachrichtlich:

In den Sollausgaben des VMH enthaltener Überschuss
nach § 37 Abs.4 Satz 2

Kiekebusch

76.226,08

festgestellt:

Cottbus, 11.05.2004
gez.Karin Rätzl
Oberbürgermeisterin

aufgestellt:

Cottbus, 27.04.2004
gez.Ferdinand Schwarz
Bürgermeister und 1.Beigeordneter
Hauptverwaltung, Finanzen, Wirtschaft

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung

Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2004
=====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
=====	=====	=====	=====
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	209.786.917,31	49.940.119,80	259.727.037,11
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	2.395.820,00	615.747,84	3.011.567,84
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.385.913,00	745.068,50	3.130.981,50
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	748.247,20	571.901,62	1.320.148,82
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	102.608,94	102.608,94
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	6.852.556,03	6.852.556,03
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	209.028.763,11	56.247.485,93	265.276.249,04
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	354.844.770,58	40.876.985,83	395.721.756,41
- Abgang auf Kassenausgabereste	156,76	3.689,26	3.846,02
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	9.107,16	1.350.270,22	1.359.377,38
+ Neue Haushaltsausgabereste	587.911,66	16.724.459,58	17.312.371,24
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	355.423.418,32	56.247.485,93	411.670.904,25
	=====	=====	=====
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	146.394.655,21-	0,00	146.394.655,21-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
Enthaltener Überschuss nach
§ 37 Abs. 4 Satz 2 GemHV

0,00

Festgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Rätzel
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Tzschope
Beigeordnete für Bauwesen

Anlage 5

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung

Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2005

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	228.237.742,70	39.549.028,69	267.786.771,39
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	1.025.600,00	779.209,98	1.804.809,98
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.395.820,00	615.747,84	3.011.567,84
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	621.948,68	214.848,96	836.797,64
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	146.702,66	146.702,66
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	7.078.904,20	7.078.904,20
Summe bereinigte Solleinnahmen	228.986.014,02	46.102.919,13	275.088.933,15
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	336.105.681,52	31.244.450,44	367.350.131,96
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	94.232,75	2.254.187,38	2.348.420,13
+ Neue Haushaltsausgabereste	668.128,46	17.112.656,07	17.780.784,53
Summe bereinigte Sollausgabe	336.679.577,23	46.102.919,13	382.782.496,36
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	107.693.563,21-	0,00	107.693.563,21-

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
Enthaltener Überschuss nach
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:

Cottbus, 21.03.2006

gez. Rätzel
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:

Cottbus, 16.03.2006

gez. Tzschoppe
Beigeordnete für Bauwesen

Anlage 5

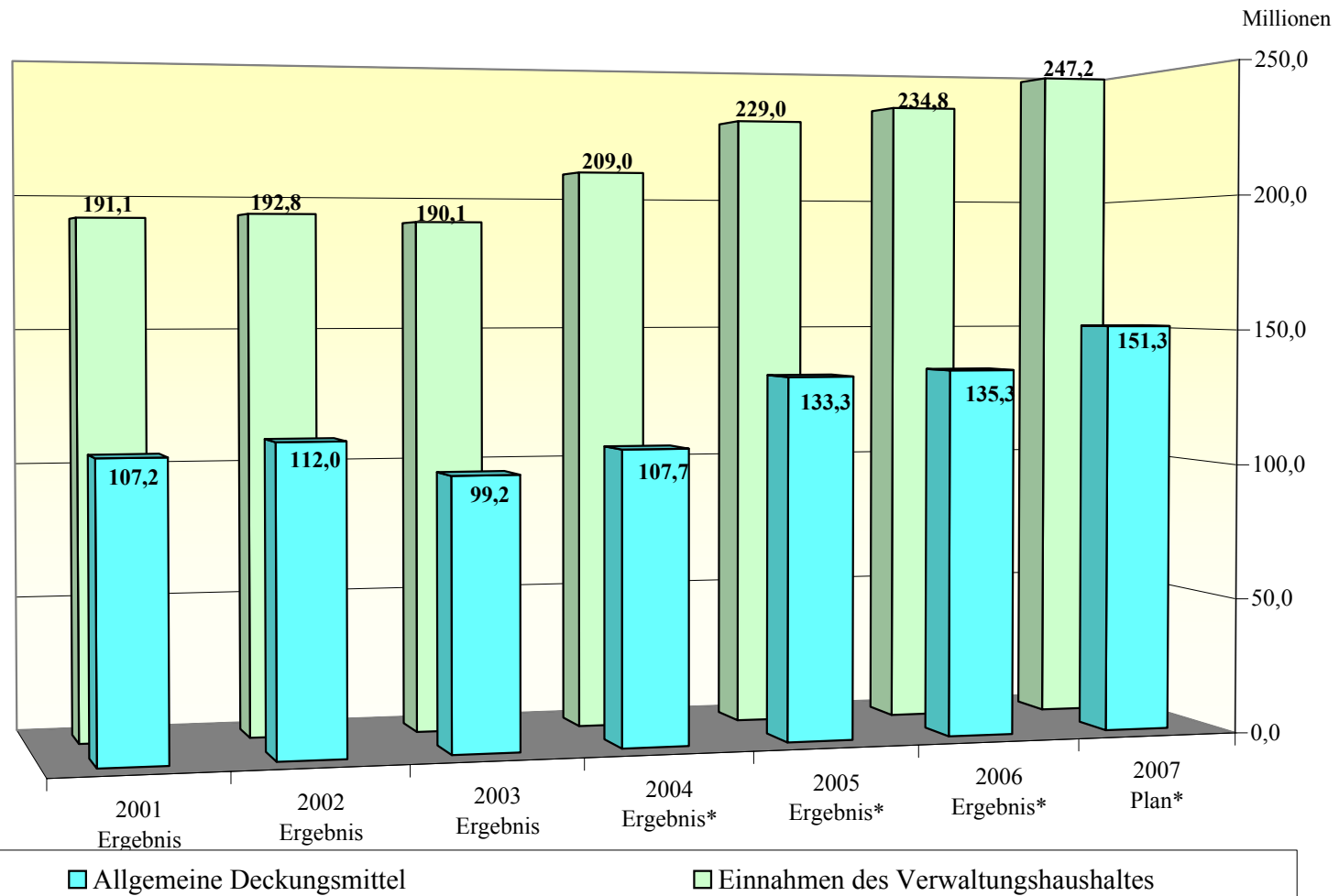
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen

in T€

	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	191.089,8	192.758,2	190.053,5	209.028,8	228.986,0	234.835,1	247.219,2
Grundsteuer A	41,9	69,7	54,5	60,2	81,0	82,8	100,0
Grundsteuer B	9.890,3	8.993,5	9.742,5	10.267,6	10.503,7	10.499,7	10.670,0
Gewerbesteuer	10.099,7	10.020,3	9.649,6	18.140,9	23.820,8	24.863,9	27.250,0
Anteil an der Einkommenssteuer	13.576,8	15.871,9	11.796,8	11.423,2	13.951,7	12.192,3	12.400,0
Familienleistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	3.622,4	2.976,7	3.703,0
Anteil an der Umsatzsteuer	4.600,6	4.484,0	4.587,5	4.735,1	4.754,7	5.432,8	5.700,0
Hundesteuer	306,2	301,0	297,3	279,0	291,7	284,1	295,0
Vergnügungssteuer	372,2	90,3	281,6	278,8	216,0	222,4	225,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	95,8	119,0	48,3	45,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	51.123,9	55.338,4	49.761,7	49.631,5	51.378,2	53.530,4	67.656,5
Bedarfszuweisungen v. Land (Sonderzuw. f. überschuldete Gemeinden)		0,0	0,0	139,6	169,8	185,9	185,8
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land							
Allg. Zuw. /Theaterpauschale	3.328,5	3.733,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schullastenausgleich	5.067,5	4.765,1	4.632,6	4.337,3	4.483,7	4.667,7	4.670,0
Erstattung für übertragene Aufgaben	8.285,8	7.838,5	7.947,0	7.904,3	7.755,7	7.737,9	7.627,2
Soziale Grundsicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.722,2	1.814,0	0,0
Spielbankabgabe	485,1	459,3	469,9	435,0	434,2	400,2	400,0
Anteil des Bundes an der Grundsicherung f.Arbeitsuchende		0,0	0,0	0,0	10.023,8	10.311,3	10.400,0
Allgemeine Deckungsmittel	107.178,5	111.965,2	99.221,0	107.728,4	133.328,6	135.250,5	151.327,5
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	1.320,0	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4
Ausgaben	1.320,0	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4
Überschuß Abschnitt 90	105.858,5	109.806,0	97.522,1	105.166,1	130.691,2	133.208,5	148.286,1

* mit neuen Stadtteilen

Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes



Anlage 7/1

Entwicklung des Vermögens

Angaben in T€

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn
Vermögensart	2005	2006	2007
A: Vermögen nach § 34 Abs.1 GemHV			
<i>1. Forderungen des Anlagevermögens</i>			
1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	62.325,7	62.597,6	51.005,9
1.2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	1.958,7	1.966,9	1.829,9
1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,0	0,0	0,0
1.4. das von den Gemeinden in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (a.d.Jahresabschl.2005)	6.673,4	47.520,4	48.658,9
<i>2. Geldanlagen</i>			
2.2. Einlagen bei Geldinstituten			
2.3. sonstige Forderungen			
B: Vermögen nach § 34 Abs.2 GemHV:			
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes.			
Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Hauptgruppen.			

Entwicklung des Vermögens/Eigenkapitals 2005

Angaben in €

Betriebsform/ Betrieb	Endstand 2004 Beginn 2005	Zugang/ Abgang	Endstand 2005 Beginn 2006
Jugendkulturzentrums Glad House der Stadt Cottbus	761.934,17	-18.802,20	743.131,97
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	50.229.235,51	-3.011.439,73	47.217.795,78
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus	815.545,00	-117.548,14	697.996,86
Summe:	51.806.714,68	-3.147.790,07	48.658.924,61

Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Schulden der Sondervermögen) -Angaben in T€-
(ohne Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
			RE	RE	HHP	HHP
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	58.746,9 58746,9	56.441,7	63.284,4 ²⁾	62.035,1	56.790,7	60.146,0
Berichtigung						
Kreditaufnahme	<u>1.571,0</u>	<u>1.673,7</u>	<u>3.822,6</u>	<u>343,0</u>	<u>8.842,6</u>	<u>9.352,6</u>
davon: - valutiert	1.571,0	600,0	640,0	343,0 HER:	2.247,4	
- so. Zugänge/so.Abgänge		1.073,7	3.182,6			
- voraussichtlich					1.992,6	9.352,6
				HER:	1.850,0	
				HER:	2.752,6	
Kredittilgung	3.876,2 ¹⁾	4.463,2 ¹⁾	5.071,9	5.587,4	5.487,3	5.932,2
Stand am Ende des Haushaltsjahres	56.441,7	53.652,2	62.035,1	56.790,7	60.146,0	63.566,4
davon Umschuldungen						

1) statistische Abweichung um Tilgung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (Maßnahme WB-Standort Willi-Budich-Straße)

2) ab 01.01.2004 einschließlich neuer Stadtteile

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

in T€

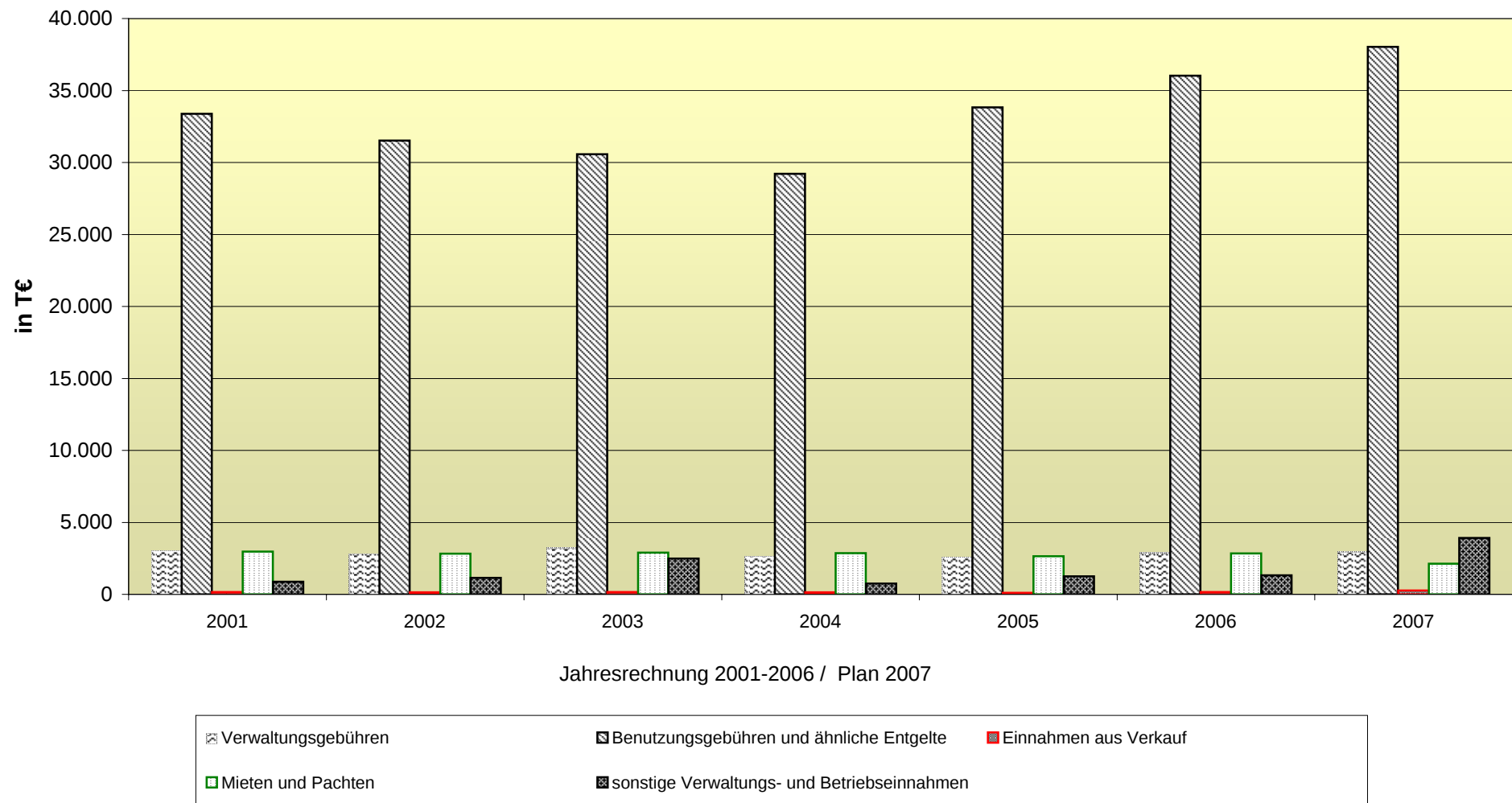
	Ergebnis 2001	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007
Verwaltungsgebühren 10	3.049	2.828	3.233	2.657	2.593	2.893	2.951
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11	33.388	31.520	30.581	29.218	33.826	36.025	38.027
Einnahmen aus Verkauf 13	168	147	156	142	108	165	277
Mieten und Pachten 14	2.970	2.835	2.902	2.870	2.652	2.840	2.127
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15	879	1.147	2.486	755	1.254	1.330	3.909 **
	40.454	38.477	39.358	35.642	40.433	43.253	47.291

*mit neuen Stadtteile

**Erstattung Umsatzsteuer 3.156 T€

Anlage 9

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben



Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2007
Folgekostenberechnung

Investitionsschwerpunkte

-Angaben in T€-

Bauverwaltungs- und Wohnungsamt

2 S 6000 0036	ZiS – Zukunft im Stadtteil	419,3	davon FM ¹	332,5
2 S 6000 0049	EU-Förderprogramm	250,0		
2 S 6150 0001	Soziale Stadt	1.003,7	davon FM ¹	670,0
2 S 6150 0002	Stadtumbau Rückbau	4.225,0	davon FM ¹	4.225,0
2 S 6150 0003	Stadtumbau Aufwertung	1.019,3	davon FM ¹	613,0
2 S 6150 0005	Städtebauliche Modellvorhaben	3.193,7	davon FM ¹	1.846,0
2 S 6150 0008	Technische Infrastruktur	218,5	davon FM ¹	208,5

Vermessungs- und Katasterwesen

2 E 6120 0004	Digitale Stadtgrundkarte	121,7		
---------------	--------------------------	-------	--	--

Immobilienamt

2 S 0350 0016	Abbrucharbeiten kommunale Liegenschaften	620,0		
2 E 8800 0005	Grundstückskauf	1.400,0		
2 S 1320 0022	Feuerwache E.-Haase-Str.	150,0		
2 S 2100 0002	2. Grundschule	1.040,6	davon FM ¹	825,7
2 S 2100 0007	7. Grundschule, Schulbaudarlehen	1.992,6 ²		
2 S 2100 0017	17. Grundschule, Turnhalle, Schulbaudarlehen	2.500,0 ²		
2 E 2100 0018	18. Grundschule, Schulbaudarlehen	2.895,4 ²		
2 S 2300 0006	Gymnasium Gartenstraße, Schulbaudarlehen	1.860,0 ²		
2 E 2820 0001	1. Gesamtschule	451,9	davon FM ¹	300,0
2 S 3210 0015	Schlosskomplex Branitz	418,2	davon FM ¹	200,0
2 S 3310 0002	Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus	455,4		
2 S 3331 0005	Konservatorium Puschkinpromenade	264,4		
2 S 4640 0005	Bauliche Verbesserungen Kita's	591,8		
2 S 7500 0010	Südfriedhof Alte Halle	227,0		

Tief- und Straßenbauamt

2 S 6320 0007	Gaglower Landstraße	164,5	davon FM ¹	72,0
2 S 6320 0112	StT Skadow - Skadower Schulstraße	409,0		
2 S 6320 0117	Schmellwitzer Straße	265,0		
2 S 6320 0119	Merzdorfer Weg	231,0	davon FM ¹	114,6
2 N 6320 0149	StT Döbbrick - Brücke über Spree	1.497,4	davon FM ¹	1.122,0
2 S 6320 0155	Mittlerer Ring - Dissenchener Str./Nordring	774,0	davon FM ¹	650,0
2 S 6320 0156	Mittlerer Ring - Waisenstr./Pappelallee	2.632,0	davon FM ¹	1.652,0
2 S 6320 0158	Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Straße	117,0		
2 S 6320 0180	StT Groß Gaglow - Sachsendorfer Straße	145,0		
2 N 6320 0187	Touristisches Wegeleitsystem	318,9	davon FM ¹	315,8
2 N 6320 0188	Carl-Bleichen-Carree	180,0		
2 S 6320 0191	L 50 Madlower Hauptstr. bis StT Kahren	136,6		
2 N 7921 0002	ÖPNV Haltestellen	100,0	davon FM ¹	100,0

Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung

2 P 6100 0104	Cottbuser Ostsee	101,7		
2 P 6100 0130	Technologie- und Industriepark Cbs.(TIP-Cbs)	250,0		

¹ FM: Fördermittel auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide

² zinsloses Darlehen aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“

Grünflächenamt

2 S 5800 0014	Bolzplätze	162,0		
2 S 5800 0086	Anger Schmellwitz	175,5		

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

2 S 6700 0001	Straßenbeleuchtung Cottbus	534,6		
2 S 6700 0004	Straßenbeleuchtung Willmersdorf	123,8		
2 S 7210 0006	Deponie Saspow	2.114,9		

Umweltamt

2 S 1200 0018	Altlastensanierung Parzellenstraße	739,9	davon FM ¹	665,9
---------------	------------------------------------	-------	-----------------------	-------

Feuerwehr

2 E 1610 0001	Leitstelle Lausitz - Technische Ausrüstung	105,0		
2 E 1610 0002	Digitalfunk BOS	300,0		

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

2 N 5700 0001	Bäderzentrum Cottbus	739,6		
2 I 8200 0001	Invest.-zuschuss Cottbusverkehr GmbH	470,0	davon FM ¹	470,0
2 I 8310 0002	Stadtwerke Cottbus GmbH	1.000,0		
2 I 8400 0001	CMT Cottbus Congr.,Messe & Tour. GmbH	294,0		

Technik und Ausstattung

2 E 2000 0002	Ausstattung Schulen	155,0		
2 E 2000 0003	Technik Schulen	190,8		

¹ FM: Fördermittel auf Basis vorliegender Zuwendungsbescheide

² zinsloses Darlehen aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: 17. Grundschule, Turnhalle
 Maßnahme: 2 S 2100 0017
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2009

aufgestellt: 02.04.2007
 durch: Immobilienamt

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung								
Zuweisungen und Zuschüsse								
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	2.500,0		2.500,0					Schulbaudarlehen
Gesamtkapitalbedarf	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
B Gesamtkosten der Investitionen								
1. Grunderwerb								
2. Baukosten	2.000,0			500,0	1.500,0			
3. Beschaffung (Ausstattung/Spielgeräte)	100,0				100,0			
4. Lehrmittel								
5. Planung	400,0		150,0	150,0	100,0			
Gesamtkosten	2.500,0	0,0	150,0	650,0	1.700,0	0,0	0,0	
C Folgekosten								
1. Personalausgaben							12,5	
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							20,2	1,2% netto der Wiederbe- schaffungskosten (Baukosten)
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							1,0	
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							17,0	Betriebskosten aus Vorjahr
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben							3,0	
9. Kalkulatorische Abschreibung						56,2	56,2	ab Inbetriebnahme (2010)
10. Kalkulatorische Zinsen			7,5	32,5	85,0			während Bauzeit
Summe der Folgekosten	0,0	0,0	7,5	32,5	85,0	56,2	109,9	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1. Abriss der alten Turnhalle								Reduzierung der Kosten für
2. Turnhallenneubau							0,3	die Bewirtschaftung
Summe der Einsparungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen								
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							5,0	
3. Kostenbeiträge Dritter							62,0	Schullastenausgleich
4. Mieten und Pachten								
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge								
Summe der Folgeerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)			7,5	32,5	85,0	56,2	109,9	
./. Einsparungen (D)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
./. Folgeerträge (E)			0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	
Folgekosten insgesamt	0,0	0,0	7,5	32,5	85,0	56,2	42,6	
<u>G Erläuterungen</u>								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: 18. Grundschule (incl. 2 Turnhallen A und B)
 Maßnahme: 2 E 2100 0018
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2008

aufgestellt: 02.04.2007
 durch: Immobilienamt

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung								
Zuweisungen und Zuschüsse								
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	3.000,0	104,6	2.895,4					Schulbaudarlehen
Gesamtkapitalbedarf	3.000,0	104,6	2.895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
B Gesamtkosten der Investitionen								
1. Grunderwerb								
2. Baukosten	2.375,0		2.375,0					incl. 240,0 T€ für Freianlagen
3. Beschaffung (Ausstattung/Spielgeräte)	125,0		125,0					
4. Lehrmittel								
5. Planung (incl. Freianlagen)	500,0	104,6	395,4					
Gesamtkosten	3.000,0	104,6	2.895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
C Folgekosten								
1. Personalausgaben							88,0	
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					23,9	23,9	23,9	1,2 % netto der Wiederbe- schaffungskosten (Baukosten)
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							3,0	
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							80,0	
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben							15,0	
9. Kalkulatorische Abschreibung					71,1	71,1	71,1	ab Inbetriebnahme 2009
10. Kalkulatorische Zinsen			144,8					während der Bauzeit
Summe der Folgekosten	0,0	0,0	144,8	0,0	95,0	95,0	281,0	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1. Gebäudesanierung							0,5	Reduzierung der
2.								Bewirtschaftungskosten
Summe der Einsparungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen							0,0	
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							2,7	
3. Kostenbeiträge Dritter							70,0	Schullastenausgleich
4. Mieten und Pachten							0,1	
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge							0,0	
Summe der Folgeerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)			144,8	0,0	95,0	95,0	281,0	
./. Einsparungen (D)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
./. Folgeerträge (E)			0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	
Folgekosten insgesamt	0,0	0,0	144,8	0,0	95,0	95,0	207,7	
<u>G Erläuterungen</u>								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: Gymnasium Gartenstraße
 Maßnahme: 2 S 2300 0006
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2009

aufgestellt: 02.04.2007
 durch: Immobilienamt

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung								
Zuweisungen und Zuschüsse								
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	1.860,0		1.860,0					Schulbaudarlehen
Gesamtkapitalbedarf	1.860,0	0,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
B Gesamtkosten der Investitionen								
1. Grunderwerb								
2. Baukosten	1.500,0			500,0	1.000,0			
3. Beschaffung (Ausstattung/Spielgeräte)	60,0				60,0			
4. Lehrmittel								
5. Planung	300,0		100,0	100,0	100,0			
Gesamtkosten	1.860,0	0,0	100,0	600,0	1.160,0	0,0	0,0	
C Folgekosten								
1. Personalausgaben							35,0	
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						15,1	15,1	1,2% netto der Wiederbe- schaffungskosten (Baukosten)
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							4,0	
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							100,0	Betriebskosten des Vorjahres
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben							18,0	
9. Kalkulatorische Abschreibung						45,3	45,3	ab Inbetriebnahme
10. Kalkulatorische Zinsen			5,0	30,0	58,0			während der Bauzeit
Summe der Folgekosten	0,0	0,0	5,0	30,0	58,0	60,4	217,4	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1. Gebäudesanierung							13,3	Reduzierung der
2.								Bewirtschaftungskosten
Summe der Einsparungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen								
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							3,0	
3. Kostenbeiträge Dritter							110,0	Schullastenausgleich
4. Mieten und Pachten								
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge							1,2	
Summe der Folgeerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)			5,0	30,0	58,0	60,4	217,4	
./. Einsparungen (D)			0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	
./. Folgeerträge (E)			0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	
Folgekosten insgesamt	0,0	0,0	5,0	30,0	58,0	60,4	89,9	
<u>G Erläuterungen</u>								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittlerer Ring: Straße der Jugend von Stadtring bis Breithaus

aufgestellt: 16.03.2007

Maßnahme:

2 S 6320 0170

durch: Tief- und Straßenbauamt

Voraussichtliche Fertigstellung:

2011

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>								
Zuweisungen und Zuschüsse	585,0							
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	915,0		50,0	100,0	145,0	520,0		
Gesamtkapitalbedarf	1.500,0	0,0	50,0	100,0	145,0	520,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>								
1. Grunderwerb								
2. Baukosten	1.205,0					1.105,0		
3. Beschaffungen								
4. Planung	295,0		50,0	100,0	145,0			
Gesamtkosten	1.500,0	0,0	50,0	100,0	145,0	1.105,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>								
1. Personalausgaben								
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							2,2	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
9. Kalkulatorische Abschreibung								
10. Kalkulatorische Zinsen								
Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1.								
2.								
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen								
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3. Kostenbeiträge Dritter								
4. Mieten und Pachten								
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge								
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)							2,2	
./. Einsparungen (D)							0,0	
./. Folgeerträge (E)							0,0	
Folgekosten insgesamt			0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	
<u>G Erläuterungen</u>	Grundhafter Ausbau zur Verbesserung der Gesamtsituation: Kreuzungsaufweitung am süd-östlichen Knoten Stadtring/Straße der Jugend zur Vermeidung von Stau und damit Vermeidung von Lärmbelästigungen, Umgestaltung der Kreuzung Breithaus zur Behebung des Unfallschwerpunktes, Neubau beidseitiger Radwege zur sicheren Verkehrsführung, grundhafter Ausbau der Fahrbahn wegen des desolaten Zustandes.							

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: Brücke Markgrafenmühle Ost
 Maßnahme: 2 N 6320 0148
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2008

aufgestellt: 16.03.2007
 durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung								
Zuweisungen und Zuschüsse								
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	562,0	0,0	51,0	511,0	0,0	0,0		
Gesamtkapitalbedarf	562,0	0,0	51,0	511,0	0,0	0,0	0,0	
B Gesamtkosten der Investitionen								
1. Grunderwerb								
2. Baukosten	511,0	0,0		511,0	0,0	0,0		
3. Beschaffungen								
4. Planung	51,0		51,0					
Gesamtkosten	562,0	0,0	51,0	511,0	0,0	0,0	0,0	
C Folgekosten								
1. Personalausgaben								
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					0,8	0,8	0,8	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
9. Kalkulatorische Abschreibung								
10. Kalkulatorische Zinsen								
Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1.								
2.								
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen								
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3. Kostenbeiträge Dritter								
4. Mieten und Pachten								
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge								
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)					0,8	0,8	0,8	
./. Einsparungen (D)					0,0	0,0	0,0	
./. Folgeerträge (E)					0,0	0,0	0,0	
Folgekosten insgesamt			0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	
<u>G Erläuterungen</u>	Ersatzneubau wegen gravierender Bauschäden. Das Bauwerk hat gegenwärtig die Zustandnote 4.							

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: Saarbrücker Straße
 Maßnahme: 2 S 6320 0185
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2010

aufgestellt: 13.03.2007
 durch: Tief- und Straßenbauamt

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>								
Zuweisungen und Zuschüsse	1.700,0				900,0	800,0		
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)								
Eigenanteile	1.670,0	0,0	42,0	90,0	688,0	800,0		
Gesamtkapitalbedarf	3.370,0	0,0	42,0	90,0	1.588,0	1.600,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>								
1. Grunderwerb	50,0				50,0			
2. Baukosten	3.188,0	0,0			1.538,0	1.600,0		
3. Beschaffungen								
4. Planung	132,0		42,0	90,0				
Gesamtkosten	3.370,0	0,0	42,0	90,0	1.588,0	1.600,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>								
1. Personalausgaben								
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							5,0	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								
4. Mieten und Pachten								
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
6. Haltung von Fahrzeugen								
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens								
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben								
9. Kalkulatorische Abschreibung								
10. Kalkulatorische Zinsen								
Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	

	Gesamt	bis Vorjahr	2007	2008	2009	2010	jährl. Folge- kosten ab 2011	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>								
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:								
1.								
2.								
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>E Folgeerträge</u>								
1. lfd. Zuwendungen								
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3. Kostenbeiträge Dritter								
4. Mieten und Pachten								
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge								
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>F Folgekostenberechnung</u>								
Folgekosten (C)							5,0	
./. Einsparungen (D)							0,0	
./. Folgeerträge (E)							0,0	
Folgekosten insgesamt			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
<u>G Erläuterungen</u>	Grundhafter Ausbau 1.800 m Länge mit beidseitigem Geh-/Radweg und einer LSA am Knoten Gelsenkirchener Allee. Der sehr schlechte Straßenzustand dieser stark frequentierten Hauptverkehrsstraße, als eine der größten Zubringerstraßen nach Cottbus, macht den Ausbau erforderlich.							

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
Einnahmen d. Verwaltungshaushaltes					
	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen				
000, 001	Grundsteuer A und B	10.770	10.770	0	
003	Gewerbesteuer	25.930	27.250	1.320	Anpassung Planung an die Veranlagung 2007; Grundlage ist die Steuerschätzung und Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom Land Bdg.
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. an der Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich	22.565	21.803	-762	Verringerung der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	650	565	-85	Anpassung Planung an die Veranlagung 2007
00-03	Steuern zusammen	59.915	60.388	473	
04-06	Allgemeine Zuweisungen	62.588	80.539	17.951	
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
041, 051, 061 vom Land		62.588	80.539	17.951	Veränderung Finanzierung SGB XII und SGB II im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG) und veränderte Finanzierung Soziallastenausgleich, ist zukünftig Bestandteil der allg. Schlüsselzuweisung (FAG) (Kommunalisierung der Aufgaben nach SGB XII)
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
07	allgemeine Umlagen	0	0	0	
09	Anteil des Bundes an d.Grundsicherung f.Arbeitsuchende	10.100	10.400	300	Anpassung Planung - Weiterleitung Einsparung des Landes beim Wohngeld
0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	132.603	151.327	18.724	

Anlage 11

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	3.011	2.951	-60	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.400	38.027	627	Grundlage ist die Kalkulation der KRE
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.469	6.313	2.844	Erstattung Umsatzsteuer Bäderzentrum vom Finanzamt, Mietmindereinnahmen durch Veräußerung von städtischen Immobilien
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Erstattungen	36.850	28.122	-8.728	
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	379	121	-258	
161, 171	vom Land	26.037	15.289	-10.748	Veränderung Finanzierung der Sozialausgaben im Bereich des SGB XII (Ausreichung der Mittel im Rahmen des FAG als allg. Schlüsselzuweisung)
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	5.765	7.007	1.242	Erweiterung der Leitstelle Lausitz um die Landkreise LDS Höhere Kostenerstattung für Betreuung fremder Schüler, Hortkinder, und Kita-Kinder
164-169, 174	von übrigen Bereichen	4.670	5.705	1.035	Anpassung Planung an neue Vereinbarung mit der Agentur für Arbeit vom 11.09.2006, dadurch höhere Erstattungen für Personal -und Gemeinkosten Richtigstellung Zuordnung für Zuwendung aus der "Stiftung für das Sorbische Volk"
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.793	9.856	2.063	Erhöhung des Erstattungsanteiles des Bundes für die Kosten der Unterkunft für Erwerbslose von 29,1% auf 31,1% sowie Anstieg der Leistungen für KdU, als Folge erhält die Stadt mehr Erstattungen
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	88.523	85.269	-3.254	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	1	1	0	
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	
21, 22, 24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	10.794	10.622	-172	Das Konsolidierungsziel aus der HSK-Maßnahme "Gewinnabführung LWG" wurde noch nicht erreicht.
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.795	10.623	-172	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	231.921	247.219	15.298	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.145	7.560	415	Präzisierung der Tilgung von Krediten aufgrund von Umschuldungen, vorfristiger Tilgung sowie Vertragsanpassung der Maßnahme Netzwerk
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	50	50	Stadtteil Kiekebusch
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	683	3.849	3.166	Erhöhung von Veräußerungserlösen von Grundstücken sowie Umbuchung aus Verwahrbuch aus Abwicklung von Baumaßnahmen der Bundesgartenschau
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	925	1.285	360	Erhöhung des Planansatzes bei Straßenbaubeiträgen
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.415	26.902	6.487	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden des Landes, des Bundes, des Job Centers und der EU
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	22	22	Zuwendungsbescheid aus dem Bundeshaushalt für das Modellprojekt Cottbus-Neu Schmellwitz
361	vom Land	20.415	26.343	5.928	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden des Landes
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen	0	537	537	Einarbeitung von Zuwendungsbescheiden des Job Centers und der EU
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	9.353	9.353	Aufnahme von zinslosen Darlehen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" für vier Schulobjekte
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
371	vom Land	0	9.353	9.353	
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
374- 378	von übrigen Bereichen	0	0	0	
379	Innere Darlehen	0	0	0	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.168	48.998	19.831	
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	261.089	296.217	35.129	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes					
40-47	Personalkosten	71.024	71.029	5	
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	32.054	37.085	5.031	Planung Vorsteuer Bäderzentrum , entsprechend Vertrag wird diese im Jahr der Fertigstellung der Gesamtinvestition fällig Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien durch MWST Erhöhung, Präzisierung Planansatz im Bereich Baumkontrolle und Wildwuchs
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	29.063	30.953	1.890	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
679	Innere Verrechnungen	720	1.002	282	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
68	Kalkulatorische Kosten	954	894	-60	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	26.205	32.458	6.253	Anpassung der Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der gestiegenen Anzahl BG auf voraussichtlich 10.010 in 2007 und Anstieg des Regelsatzes von 252 € auf 263 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	88.996	102.392	13.396	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe	46.897	47.418	521	
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
711, 721	an Land	8.788	8.796	8	
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	2.406	565	-1.841	Änderung Zuordnung Zuweisung für freie Träger in die Gruppierung 718 (Jugendförderplan)
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderechnung u.sonst.öffentliche Sonderrechnungen	17.508	16.979	-529	Planung Zuschuss für Flugplatz Neuhausen +140,0 T€ Reduzierung Zuschuss CMT um -1,0 Mio €, Erhöhung Zuschuss Sportstätten Betrieb um +278,0 T€

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	18.195	21.125	2.930	Übergabe Kita Gallinchen an freien Träger, Erhöhung Anzahl der zu betreuenden Kinder, Änderung der Zuordnung Zuweisungen für freie Träger der Jugendhilfe aus Gruppierung 712, Planung Jugendförderung lt.STVV-Beschluss
73-79	soziale Leistungen	30.506	34.614	4.108	Präzisierung Planung nach Änderung des SGBXII, SGBII und AsylbeG Zuordnung der Kosten für Unterkunft u. Heizung im Bereich Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen Neuzuordnung der Asylbewerber nach Aufenthaltsstatus
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	77.403	82.110	4.707	
	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	6.382	8.988	2.606	Erhöhung Kassenkreditzinsen aufgrund von Zinssatzerhöhungen und Erhöhung Defizit im Verwaltungs und Vermögenshaushalt
810	Gewerbesteuerumlage	2.614	3.041	427	Veranschlagung Nachzahlung aus 2006
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	
84, 85	Übrige Finanzausgaben	110	84	-26	Anpassung an das RE 2006
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.145	7.560	415	Erhöhung der Tilgung für Investionskredite durch annuitätische Zahlungen
892	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	188.869	189.739	870	Anpassung Sollfehlbetrag an das Rechnungsergebnis 2006 sowie Veranschlagung des zus. Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2005 in Höhe von 4,4 Mio.€
.8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	205.120	209.412	4.292	
.4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	442.543	464.943	22.400	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
Ausgaben d. Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und	8.915	10.998	2.083	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden, siehe Erläuterungen MIP
920, 980	Zuschüssen für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
921, 981	an Land	0	0	0	
922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	
924-928, 984- 988	an übrige Bereiche	8.915	10.998	2.083	
93	Vermögenserwerb	3.063	5.642	2.579	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000	1.000	Verkauf und Abtretung von Geschäftsanteilen gemäß Vertrag mit der Stadtwerke Cottbus GmbH
932	Erwerb von Grundstücken	817	2.248	1.431	Erhöhung Planansatz für Grunderwerb, u. a. für Technologie- und Industriepark Cottbus
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.246	2.394	148	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.067	27.359	16.292	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden sowie Veranschlagung von Schulbaudarlehen in Höhe von 9.352,6 T€, siehe Erläuterungen MIP
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.123	5.932	-191	
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
971	an Land	1.522	1.178	-344	Präzisierung hinsichtlich des Beginns der Tilgung
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2007 vom MFP Haushaltsplan 2006 Jahresscheibe 2007 mit Konsolidierung

Angaben in T€

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 06 2007	Plan 2007	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2007 lt.MFP Plan 2006
974- 978	an übrige Bereiche	4.601	4.754	153	Präzisierung der Tilgung von Krediten aufgrund von Umschuldungen sowie vorfristiger Tilgung
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	
992	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	2.839	2.839	Vortrag des Soll-Fehlbetrages aus 2006, resultierend aus eingeleiteten Maßnahmen zur Sanierung der Stadtwerke Cottbus GmbH
990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	
.9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	29.168	52.769	23.601	
.4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	471.711	517.713	46.002	

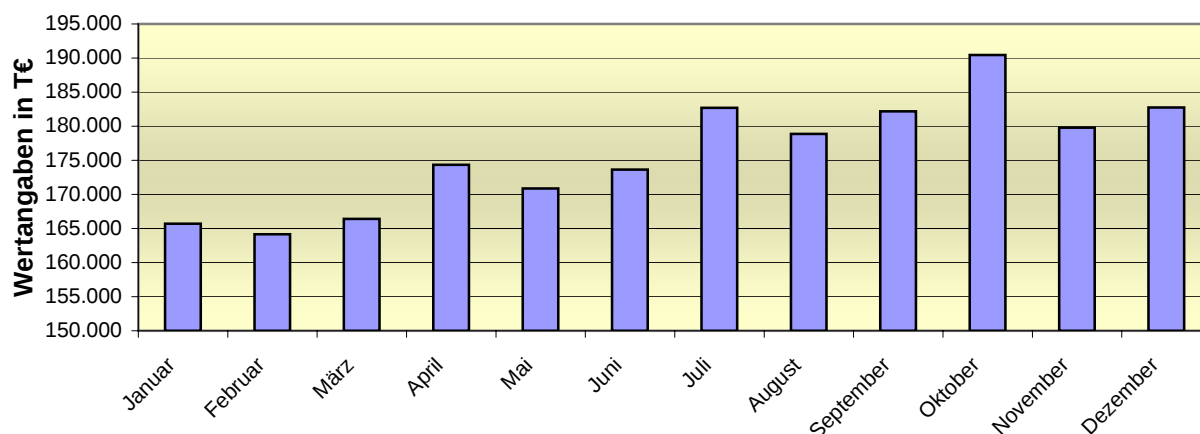
Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zeitraum 01.2006 bis 12.2006

Wertangaben in T€

Monat	Gesamtbetrag Kassenkredit
Januar	165.712
Februar	164.155
März	166.407
April	174.346
Mai	170.865
Juni	173.650
Juli	182.699
August	178.865
September	182.178
Oktober	190.444
November	179.784
Dezember	182.754
Jahresdurchschnitt	175.988

Monatsdurchschnitt Kassenkredit 2006



Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nummer	H a u s h a l t s j a h r						in T€
			2005 JR	2006 Plan	2007 Plan	2008 MFP	2009 MFP	2010 MFP	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.708	6.510	7.560	7.698	8.421	8.116	
2	ordentliche Tilgung	97 ohne 978 mit 990	5.587	5.487	5.932	5.486	5.678	5.507	
3	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	1.041	0	0	0	0	0	
4	Differenz		80	1.023	1.628	2.212	2.743	2.609	
5	zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	
6	Finanzspielraum		80	1.023	1.628	2.212	2.743	2.609	
		€/EW	0,76	9,71	15,46	21,00	26,05	24,77	
7	Fehlbedarf/ Fehlbetrag		107.694	190.178	221.495	254.879	291.153	322.681	
8	Differenz Zeile 6 ./ 7		-107.614	-189.155	-219.867	-252.667	-288.410	-320.072	

Einwohner per 31.12.2005

105.309

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

Gebührenpflichtige Teile

Stand: 13.02.2007

Kostendeckung 2007

UA	Bezeichnung	Erlöse in €	Gesamtkosten abzügl. Überdeckg./ zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj. in €	Kostendeckungsgrad in %
1600	Rettungsdienst	3.668.036	3.667.079	100,03
1610 ¹⁾	Leitstelle Lausitz	2.262.007	2.488.757	90,89
6750 ²⁾	Straßenreinigung	1.297.569	1.731.407	74,94
6751 ²⁾	Straßenrein. neue Stsdt.	0	113.800	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	15.340.688	15.340.688	100,00
7001	Abwasser neue Stadt.	872.400	872.400	100,00
7220	Abfallbeseitigung	8.556.796	8.556.796	100,00
7230	Restabfallbehandlung	4.717.613	4.717.613	100,00
7300 ³⁾	Marktwesen (Netto)	173.360	164.578	105,34
7500	Bestattungswesen	908.022	908.121	99,99
7501	Bestattungsw. neue Stadt.	10.000	96.200	10,40

Kostendeckung 2004 - 2006

UA	Jahr	Erlöse in €	Gesamtkosten abzügl. Überdeckg./ zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj. in €	Kostendeckungsgrad in %
1600	2004 FRE	3.061.973	3.562.204	85,96
	2005 FRE	3.868.537	3.718.902	104,02
	2006 Gbb	4.298.067	4.296.996	100,02
1610	2005 FRE	2.021.589	1.973.870	102,42
	2006 Gbb	1.695.915	1.954.100	86,79
6750 ²⁾	2004 FRE	1.007.249	1.019.920	98,76
	2005 VRE	1.037.131	1.609.516	64,44
	2006 VRE	1.008.913	1.434.869	70,31
6751	2006 VRE	0	80.483	0,00
7000	2004 VRE	14.633.380	14.676.588	99,71
	2005 VRE	14.182.603	14.341.818	98,89
	2006 VRE	14.272.444	14.614.001	97,66
7001	2006 VRE	651.586	844.304	77,17
7210 ⁴⁾	2004 FRE	2.519.841	2.738.141	92,03
	2005 FRE	914.611	896.471	102,02
	2006 VRE	0	375.987	0,00
7220	2004 FRE	6.309.630	6.071.925	103,91
	2005 FRE	7.506.292	7.000.955	107,22
	2006 VRE	8.162.564	7.942.713	102,77
7230	Nachfolgeeinrichtung zu 7210 seit 01.06.05			
	2005 FRE	2.064.893	2.069.796	99,76
	2006 VRE	3.947.136	3.961.288	99,64
7300	2004 FRE	197.072	163.000	120,90
	2005 FRE	187.263	167.866	111,55
	2006 Gbb ¹⁾	188.900	196.333	96,21
7500	2004 FRE	667.378	1.058.876	63,03
	2005 FRE	891.064	882.652	100,95
	2006 Gbb	976.341	976.446	99,99

FRE = festgeschriebenes Rechenergebnis

Gbb = Gebührenbedarfsberechnung

VRE = vorläufiges Rechenergebnis

In den Haushaltsjahren 2003 und 2004 sind die festgestellten Jahresergebnisse ausgewiesen (mit Ausnahme Abwasserbeseitigung und Marktwesen). Für das Haushaltsjahr 2005 ist das vorläufige Rechenergebnis der Betriebsabrechnung die Grundlage.

Die Erlös- und Kostendarstellungen des Haushaltsjahres 2006 basieren auf den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen.

Die Konkretisierung erfolgt mit der Jahresrechnung auf Basis der Betriebsabrechnungsbögen einschließlich der Erläuterungs- und Auswertungsberichte laut Dienstanweisung. Die Zahlen für 2007 beruhen auf der vorläufigen Haushaltsplanung einschließlich der Über- und Unterdeckung der KRE.

¹⁾ Die Kosten werden anteilig von den beteiligten Landkreisen OSL, SPN, LDS und der Stadt Cottbus getragen. 59 % vom Anteil Cottbus werden über Gebühren des Rettungsdienstes erwirtschaftet, sind also in den Erlösen des UA 1600 enthalten. 41% vom Anteil Cottbus trägt die Stadt (226.750,41€).

²⁾ Gemäß § 49a (7) Brandenburgisches Straßengesetz darf das Gesamtgebührenaufkommen der Straßenreinigung 75 % der Gesamtkosten nicht übersteigen.

³⁾ Zweijahreskalkulation 06/07

⁴⁾ Die Deponie Saspow wurde zum 31.05.2005 geschlossen. Der Unterabschnitt wird als Kostenrechnende Einrichtung weitergeführt, um eine vollständige Kostenerfassung zu gewährleisten; zum Zweck des Nachweises der Rücklage der Deponie Saspow.

Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen 2007

- alle Werte in T€ -

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Straßen- reinigung neue Stadtt.	Abwasser- beseitigung	Abwasser beseitigung neue Stadtt.	Deponie Saspow	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Markt- wesen	Bestattungs- wesen	Bestattungs- wesen neue Stadtt.	Summe
Unterabschnitt im Hh. Spartennummer			1600 001	1610 009	6750 003	6751 012	7000 004	7001 011	7210 005	7220 006	7230 010	7300 007	7500 008	7501 013	
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hhst.) 1/0353/531000	1/####/531000	0,0	0,0	10,8	1,1	17,7	3,3	16,3	24,0	10,6	8,9	1,0	0,0	93,7
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/####/680100	34,8	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	8,1	59,6	0,0	264,8
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/####/680200	170,4	98,0	0,4	0,1	1,0	0,2	0,0	0,7	2,1	1,4	18,6	0,0	292,9
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/####/685000	60,2	22,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	19,6	8,9	224,2	0,0	335,9
Summe			265,4	133,7	11,3	1,3	18,9	3,6	16,3	24,8	181,3	27,3	303,4	0,0	987,3

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2007

- alle Werte in T€ -

Erstattungspflichtige Ämter (Ausgabe-Grupp.: 679000) UA Hh. Sparte	UA	Rettungs- dienst 1600 001	Leitstelle Lausitz 1610 009	Straßen- reinigung 6750 003	Straßen- reinigung neue StT 6751 012	Abwasserbe- seitigung 7000 004	Abwasserbes. neue StT 7001 011	Deponie Saspow 7210	Abfall- beseitigung 7220 006	Restabfall- behandlung 7230 010	Markt- wesen 7300 007	Bestattungs- wesen 7500 008	Bestattungs- wesen neue StT 7501 013	Summe
Erstattungsberechtigte Ämter Gruppierung 169000														
Personal- und Org.-amt	0200	16,0	12,2	4,8	0,8	2,1	0,9	0,6	3,4	1,0	2,7	2,3	0,1	46,9
Pressebüro / 13	0240	0,2	0,0	4,3	2,6	4,9	4,3	0,0	4,2	4,2	0,0	1,7	1,7	28,1
RPA / 14	0100	4,2	3,0	3,6	1,1	8,4	2,4	5,1	6,4	4,6	4,6	4,4	1,4	49,2
Kämmerei / 20	0300	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,5	3,8	3,5	3,5	6,2	4,1	4,1	46,3
(Kassen- und Steuerber.) / 20	0300	74,4	0,4	91,6	0,2	2,1	0,2	0,3	164,0	9,8	0,9	8,0	3,9	355,8
Immobilienamt / 23	0350	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,5	0,0	8,1
Rechts- u. Versicherungsamt / 30	0230	3,5	3,0	15,1	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	2,9	3,0	1,1	0,0	38,2
Zw.-Summe VKE		104,0	22,1	122,9	8,2	25,9	11,3	9,8	186,3	26,0	18,8	26,1	11,2	572,6
TUI														
A10/Personalbereich	0200	9,7	16,6	1,0	0,1	2,0	0,4	1,3	2,0	0,6	0,7	0,9	0,9	36,2
A10/ZDV (TUI)	0210	3,6	0,0	4,8	0,5	9,6	1,9	6,4	9,7	3,0	3,5	4,5	4,2	51,7
A20/DV-Dritte (KIRP)	0211	1,0	0,5	1,5	0,2	3,1	0,6	2,1	3,1	1,0	1,1	0,6	0,5	15,3
Zw.-Summe TUI		14,3	17,1	7,3	0,8	14,7	2,9	9,8	14,8	4,6	5,3	6,0	5,6	103,2
Summe KRE		118,3	39,2	130,2	9,0	40,6	14,2	19,6	201,1	30,6	24,1	32,1	16,8	675,8

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften 2007

Sondervermögen der Stadt Cottbus		Zweckverbände	
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus		NL Studieninstitut	
Grün-u. Parkanlagen der Stadt Cottbus		Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost für den Stadtteil Kiekebusch	
Jugendkulturzentrum Glad House			
		Angaben in €	
Beteiligungen an Gesellschaften	Stammkapital/ bzw. Kommanditkapital	Anteil der Stadt Cottbus am Stammkapital Beginn 2007	in %
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	536.856,48	536.856,48	100,00
Stadtwerke Cottbus GmbH	25.564.594,06	6.416.713,11	25,10
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	5.113.000,00	5.113.000,00	100,00
Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH	26.075,88	26.075,88	100,00
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG (Kommanditkapital)	25.565.000,00	12.808.065,00	50,10
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. Beteiligungs- KG	6.780.000,00	364.000,00	5,37
Cottbusverkehr GmbH	10.225.837,62	7.567.119,84	74,00
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	30.000,00	15.300,00	51,00
CoTEC Cottbus Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	138.048,81	25.564,59	18,52
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	26.250,00	4.620,00	17,60
VVB Verkehrsverbund Berlin- Branden- burg GmbH	324.000,00	6.000,00	1,85
CTK Carl-Thiem-Klinikum gGmbH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Gesamtsumme:		50.883.314,90	

Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb, Eigengesellschaften, Beteiligungen

Angaben in T€

	Einnahmen Ausgaben	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007	Veränderungen zum Plan 2006	MFP 2008	MFP 2009	MFP 2010
<u>Eigenbetriebe</u>								
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	Einnahmen Ausgaben	0,0 3.053,1	587,5 3.640,3	704,1 4.045,9	116,6 405,6	518,1 4.826,3	518,1 3.914,4	518,1 3.597,7
Jugendkulturzentrums Glad House Cottbus	Einnahmen Ausgaben	75,0 638,9	75,0 638,9	75,0 638,9	0,0 0,0	75,0 638,9	75,0 638,9	75,0 638,9
Zwischensumme:	Einnahmen Ausgaben	75,0 3.692,0	662,5 4.279,2	779,1 4.684,8	116,6 405,6	593,1 5.465,2	593,1 4.553,3	593,1 4.236,6
<u>Eigengesellschaften/ Beteiligungen</u>								
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	Einnahmen Ausgaben	127,5 4.794,7	123,7 4.745,9	68,8 3.817,0	-54,9 -928,9	36,0 3.763,0	35,0 3.763,0	34,0 3.763,0
Stadtwerke Cottbus GmbH/ Cottbusverkehr GmbH	Einnahmen Ausgaben insgesamt davon: Cottbus Stadt Land VAM Kreise neue Ortsteile	2.012,5 7.386,1 5.279,3 1.345,4 508,0 69,1 184,3	1.935,4 7.252,0 5.316,6 1.435,4 431,0 69,0	1.877,5 7.255,0 5.377,5 1.394,5 425,0 58,0	-57,9 3,0 60,9 -40,9 -6,0 -11,0	1.694,4 6.932,0 5.237,6 1.694,4 400,0 50,0	1.645,4 6.882,0 5.236,6 1.645,4 400,0 50,0	1.645,4 6.882,0 5.236,6 1.645,4 400,0 50,0
Flugplatzgesellschaft Neuhausen	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 146,6	0,0 146,6	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 0,0	0,0 411,3	0,0 411,3	0,0 411,3
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	Einnahmen Ausgaben	990,5 211,0	1.189,9 305,0	1.546,7 152,7	356,8 -152,3	1.230,0 263,8	1.230,0 263,8	1.230,0 263,8
EGC Entwicklungsgesell- schaft mbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 630,3	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0 0,0	0,0 632,3	0,0 632,3	0,0 632,3
IBA Internationale Bauausstel- lung Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen Ausgaben	0,0 37,3	0,0 37,3	0,0 37,6	0,0 0,3	0,0 37,3	0,0 37,3	0,0 37,3
VVB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg	Einnahmen Ausgaben	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 57,5	0,0 57,5	0,0 57,5	0,0 57,5	0,0 57,5
Zwischensumme:	Einnahmen Ausgaben	3.130,5 13.470,7	3.249,0 13.383,8	3.493,0 12.510,0	244,0 -873,8	2.960,4 12.097,2	2.910,4 12.047,2	2.909,4 12.047,2
Gesamtsumme:	Einnahmen Ausgaben	3.205,5 17.162,7	3.911,5 17.663,0	4.272,1 17.194,8	360,6 -468,2	3.553,5 17.562,4	3.503,5 16.600,5	3.502,5 16.283,8

Anlage 16

Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen

Angaben in T€

Betriebsform	HHP 2006	HHP 2007
<u>Eigenbetriebe</u>		
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	356,6	30,0
dav. Fördermittel	252,2	30,0
Grün-u.Parkanlagen der Stadt Cottbus	0,0	0,0
Jugendkulturzentrums Glad House der Stadt Cottbus	0,0	0,0
Zwischensumme:	356,6	30,0
<u>Eigengesellschaften/ Beteiligungen</u>		
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	0,0	294,0
GmbH Carl-Thiem-Klinikum Cottbus	0,0	0,0
Stadtwerke Cottbus GmbH	0,0	1.000,0
Stadtwerke Cottbus GmbH/ Cottbusverkehr GmbH		
Ausgaben insgesamt	592,2	470,0
davon: Cottbusverkehr GmbH	592,2	470,0
davon: Flugplatzgesellschaft Cns./Neuhau.mBH	0,0	0,0
VVB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg	0,0	0,0
BUGA Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft mbH	0,0	0,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	1.268,0	705,0
dav. Kanalanschlußbeiträge	1.268,0	705,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG Beteiligung OT Gallinchen	0,0	0,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG Beteiligung OT Groß-Gaglow	0,0	0,0
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0,0	0,0
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	0,0	0,0
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft "Vorspreewald" mbH	0,0	0,0
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	2,6	2,3
CoTEC Cottbuser Technologie- u. Entwicklungsgesellschaft mbH	0,0	0,0
Zwischensumme:	1.862,8	2.471,3
Gesamtsumme:	2.219,4	2.501,3

Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personalkosten in T€
2100	13	Grundschulen	3.489	325,6
2200	5	Oberschulen	1.161	117,8
2300	5	Gymnasien/Kolleg	2.665	256,3
2400	2	OSZ	5.123	321,0
2710	1	Allgem. Förderschule	195	25,6
2720	1	Allgem. Förderschule FS für Sprachauffällige	108	7,8
2730	1	Allgem. Förderschule FS für Erziehungshilfe	86	26,2
2740	1	Allgem. Förderschule FS für geistig Behinderte	115	26,9
2760	1	Allgem. Förderschule FS für körperbeh. Kd./ Grundschule	259	353,7
2820	2	Gesamtschulen mit Gymnasialer Oberstufe	1.196	82,0
	32		14.397	1.542,9

Übersicht

über die Kinderbetreuungseinrichtungen, Anzahl der Kinder,
Betreuungspersonal und Personalkosten nach Unterabschnitten

Abschnitt 4540 - Tagespflege

Anzahl der Kinder 165

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 740,7 T€ enthalten.

Abschnitt 4640 - kommunale Kindereinrichtungen einschl. Horte

Anzahl der Kinder	605
Personal durchschnittlich	40,25 VZE
Personalkosten	1.557,8 T€

Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder	814 Krippenkinder
	2.511 Kindergartenkinder
	1.305 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-Gesetz im Zuschuss von 17.506,0 T€ enthalten.

Abschnitt 4645 - Kita Groß Gaglow

Anzahl der Kinder	18 Krippenkinder
	27 Kindergartenkinder
	132 Hortkinder
Personal durchschnittlich	12,09 VZE
Personalkosten	458,3 T€

Anlage 19

Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV 2007

Angaben in T€

	Plan 2007	HH-Plan 2006	Rechnungser- gebnis 2005
Zuschuss für KOM und Straßenbahn insgesamt:	7.255,0	7.252,0	7.386,1
darin enthalten:			
Zuschuss Cottbus-Stadt	5.377,5	5.316,6	5.279,3
Landesmittel	1.394,5	1.435,4	1.345,4
Neue Gemeinden			184,3
 Landesmittel- Gemeinden (Ausgleich f. Kreisgrenzen überschreitenden Linien- verkehr)	 58,0	 69,0	 69,1
 Ausgleichszahlung durch die Einführung und Anwendung des VBB-Tarifes entstehende Minder- einnahmen	 425,0	 431,0	 508,0

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Angaben in T€				
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Innenministeriums	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2006
Cottbusverkehr GmbH	74%	8.410,4	8.410,4	157,5
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	756,5
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	23.777,7
insgesamt		71.879,4	71.317,0	24.691,7

4. Haushaltsplan- bestandteile

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

4.1. Gesamtplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	3.512.000	27.824.800	4.164.900	29.579.000	4.449.731,05	28.667.402,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.383.300	21.562.700	9.172.800	19.915.200	8.152.641,94	19.010.667,49
2	Schulen	1.463.500	9.465.500	1.642.000	8.416.700	1.597.231,01	8.769.505,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.779.600	19.108.100	6.702.300	18.820.700	6.814.992,34	19.117.455,27
4	Soziale Sicherung	27.731.200	103.603.100	35.265.400	90.613.300	34.411.164,91	93.361.704,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.115.400	12.975.200	727.700	9.290.900	746.967,85	8.430.314,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.012.000	16.774.300	4.039.700	16.543.500	3.708.338,23	16.685.314,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.984.000	31.788.100	29.456.300	31.843.500	26.813.181,63	29.154.191,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	7.016.100	12.489.400	6.917.100	14.561.700	6.750.902,82	15.187.554,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.222.100	209.352.100	132.277.100	180.958.900	243.234.425,45	98.295.466,88
Summe Verwaltungshaushalt		247.219.200	464.943.300	230.365.300	420.543.400	336.679.577,23	336.679.577,23

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2007		Verpflicht- erm.	Ansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.833.000	161.000	0	1.343.900	114.864,86	1.323.773,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	667.400	1.540.500	340.000	700.000	1.473.400	1.228.361,59	2.195.137,03
2	Schulen	1.126.500	11.313.700	25.000	230.000	3.333.500	298.959,41	4.722.804,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.600	1.253.900	60.000	4.040.600	4.911.200	3.023.052,02	3.907.520,91
4	Soziale Sicherung	0	644.400	0	0	657.900	61.050,00	742.869,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	927.900	1.508.700	30.000	269.500	632.100	100.535,33	496.895,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.469.100	19.467.900	3.208.200	12.363.000	18.957.700	14.099.984,90	20.433.820,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	805.000	3.209.800	1.802.300	2.248.000	3.918.800	2.582.603,69	4.450.517,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.494.800	3.226.300	700.000	1.729.100	794.800	2.618.983,92	1.110.115,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.284.900	8.771.100	0	19.930.400	5.487.300	21.974.523,41	6.719.462,86
Summe Vermögenshaushalt		48.998.200	52.769.300	6.326.500	41.510.600	41.510.600	46.102.919,13	46.102.919,13

Summe Gesamthaushalt	296.217.400	517.712.600	6.326.500	271.875.900	462.054.000	382.782.496,36	382.782.496,36
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorg./Oberbürgermeister	0	463.200	0	425.800	0,00	413.911,26
0001	Gemeindeorgane/Dezernat I	0	263.200	0	81.000	0,00	94.270,00
0002	Gemeindeorgane/Dezernent II	0	402.100	0	396.900	585,18	376.505,43
0003	Gemeindeorgane/Dezernent III	0	190.800	0	198.500	0,00	297.993,82
0004	Gemeindeorgane/Dezernent IV	0	213.600	0	307.900	0,00	221.297,61
0010	Gemeindeorgane/Büro OB	19.500	1.448.100	31.200	1.921.100	31.918,04	1.424.845,56
0014	850-Jahrfeier	0	9.000	0	0	33.535,76	292.076,41
00	Gemeindeorgane	19.500	2.990.000	31.200	3.331.200	66.038,98	3.120.900,09
0100	Rechnungsprüfung	64.300	607.900	70.200	597.800	70.846,45	551.034,65
01	Rechnungsprüfung	64.300	607.900	70.200	597.800	70.846,45	551.034,65
0200	Haupt-und Personalverwaltung	97.400	4.664.400	124.200	5.229.900	144.540,27	4.518.732,19
0201	Haupt-u.Personalverwaltung -	0	182.900	0	294.700	0,00	280.326,48
0210	Zentrale Datenverarbeitung	51.700	683.600	49.200	695.700	46.174,60	618.501,08
0211	Datenverarbeitung Dritte	15.300	701.600	11.700	662.800	22.758,90	674.459,49
0212	Zentrales Controlling	0	201.000	0	185.300	0,00	156.848,98
0230	Rechtsamt	42.900	1.152.300	41.400	1.086.500	63.655,59	1.065.438,70
0240	Öffentlichkeitsarbeit/	37.600	251.600	18.600	260.600	18.238,88	264.792,97
0250	Hauptverwaltung/	0	0	0	0	-1.068,09	0,00
02	Hauptverwaltung	244.900	7.837.400	245.100	8.415.500	294.300,15	7.579.099,89
0300	Kämmerei	1.056.600	2.626.800	1.127.000	2.651.900	1.378.764,88	2.876.462,43
0301	Einführung Doppik	0	138.200	0	6.000	0,00	203,45
0350	Liegenschaftsverwaltung	1.988.600	9.830.900	2.525.200	10.859.600	2.394.557,57	10.582.007,57
0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5	0	242.400	0	231.800	0,00	233.921,91
0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches	32.100	2.803.800	32.100	2.686.200	32.100,00	2.830.312,71
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung /	0	51.500	0	45.900	0,00	48.542,68
0355	Einr.f.ges.Verw./Außenstellen	0	39.400	0	37.300	0,00	33.216,92
0356	Einr.f.gesamte Verwaltung	0	0	0	0	21.127,77	12.202,90
0357	Einr.f.gesamte Verwaltung	0	0	0	0	4.781,36	13.812,14
0358	Einr.f.gesamte Verwaltung	0	0	0	0	11.881,87	16.694,98
03	Finanzverwaltung	3.077.300	15.733.000	3.684.300	16.518.700	3.843.213,45	16.647.377,69
0500	Standesamt	106.000	439.200	106.000	500.900	100.660,97	441.355,05
0520	Wahlen	0	0	28.100	1.500	74.671,05	114.005,09
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	106.000	439.200	134.100	502.400	175.332,02	555.360,14
0800	Personalrat	0	217.300	0	213.400	0,00	213.630,37
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	217.300	0	213.400	0,00	213.630,37
0	Allgemeine Verwaltung	3.512.000	27.824.800	4.164.900	29.579.000	4.449.731,05	28.667.402,83
1100	Aufgaben des Meldewesens/	383.800	1.496.400	702.000	1.799.900	540.689,81	1.562.421,69
1120	Ausländerangelegenheiten	85.500	528.900	85.500	467.100	86.785,76	463.192,70
1130	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	915.500	1.085.800	980.500	1.226.100	849.805,48	1.153.316,80
1140	Veterinäramt	8.500	590.200	8.500	578.500	8.122,79	558.860,93
1141	Tierseuchenbekämpfung	0	700	0	0	0,00	0,00
1160	Angelegenheiten der allgem.	345.000	851.200	415.000	842.100	336.989,28	850.498,07
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst	400.000	1.121.200	0	1.152.500	-1.000,00	1.152.274,57
1170	Öffentliche Ordnung/	860.000	521.900	800.000	526.400	706.432,91	534.332,90
1190	Öffentliche Ordnung/	170.000	904.700	195.100	959.700	203.113,85	925.603,53
11	Öffentliche Ordnung	3.168.300	7.101.000	3.186.600	7.552.300	2.730.939,88	7.200.501,19

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200	Umweltschutz	204.700	1.622.900	204.600	1.596.800	226.158,08	1.485.772,57
12	Umweltschutz	204.700	1.622.900	204.600	1.596.800	226.158,08	1.485.772,57
1310	Brandschutz/Freiwillige	8.300	175.200	8.300	132.300	10.822,82	140.357,88
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	58.200	6.220.200	64.400	5.089.200	50.921,38	4.962.297,77
13	Brandschutz	66.500	6.395.400	72.700	5.221.500	61.744,20	5.102.655,65
1400	Katastrophenschutz	4.300	52.700	3.700	52.300	5.575,97	55.087,95
14	Katastrophenschutz	4.300	52.700	3.700	52.300	5.575,97	55.087,95
1600	Rettungsdienst	3.677.500	3.822.900	4.355.400	3.502.100	3.758.034,61	3.129.041,24
1610	Leitstelle Lausitz	2.262.000	2.567.800	1.349.800	1.990.200	1.370.189,20	2.037.608,89
16	Rettungsdienst	5.939.500	6.390.700	5.705.200	5.492.300	5.128.223,81	5.166.650,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.383.300	21.562.700	9.172.800	19.915.200	8.152.641,94	19.010.667,49
2000	Allgemeine Schulverwaltung	300	904.900	500	1.546.400	43.960,05	1.750.310,70
2001	Allgemeine Schulverwaltung	0	622.000	0	0	0,00	0,00
20	Schulverwaltung	300	1.526.900	500	1.546.400	43.960,05	1.750.310,70
2100	Grundschulen gesamt	71.100	507.400	93.800	1.423.800	126.728,90	1.292.330,86
2101	Grundschulen Bewirtschaftung	27.500	1.771.100	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	98.600	2.278.500	93.800	1.423.800	126.728,90	1.292.330,86
2200	Oberschulen	154.200	250.000	159.100	722.600	75.780,39	296.280,87
2201	Oberschulen Bewirtschaftung	20.000	517.800	0	0	0,00	0,00
22	Oberschulen	174.200	767.800	159.100	722.600	75.780,39	296.280,87
2300	Gymnasien gesamt	356.600	625.900	374.800	1.144.300	225.831,16	1.208.887,59
2301	Gymnasien Bewirtschaftung	15.000	674.500	0	0	0,00	0,00
23	Gymnasien	371.600	1.300.400	374.800	1.144.300	225.831,16	1.208.887,59
2400	Oberstufenzentren	354.000	851.700	410.400	1.375.500	402.393,92	1.320.943,22
2401	Oberstufenzentren Bewirt-	8.200	473.000	0	0	0,00	0,00
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	362.200	1.324.700	410.400	1.375.500	402.393,92	1.320.943,22
2700	Sonderschulen und	0	0	0	0	430.346,19	78.237,83
2710	Allgemeine Förderschulen/	31.000	40.800	39.400	111.000	3.654,00	129.036,53
2711	Allg.Förderschulen/Förder-	1.200	68.000	0	0	0,00	0,00
2720	Allgemeine Förderschulen/	15.700	15.800	14.600	71.100	1.182,00	59.635,74
2721	Allg.Förderschulen/ Sprach-	500	49.900	0	0	0,00	0,00
2730	Allgemeine Förderschulen/	10.000	31.000	13.800	68.300	894,00	57.815,50
2731	Allg. Förderschulen/ Klassen	600	34.800	0	0	0,00	0,00
2740	Allgemeine Förderschulen/	42.200	86.100	38.900	174.100	315,00	118.281,13
2741	Allg.Förderschulen/ Klassen	100	78.000	0	0	0,00	0,00
2760	Allgemeine Förderschulen/	154.400	381.100	328.500	506.200	1.566,00	461.188,04
2761	Allg.Förderschulen/ Klassen	900	123.100	0	0	0,00	0,00
27	Sonderschulen	256.600	908.600	435.200	930.700	437.957,19	904.194,77
2800	Gesamtschulen gesamt	0	0	0	0	240.828,23	69.545,33
2810	Gesamtschulen ohne Grundschule	0	0	0	0	24.640,90	284.790,11
2820	Gesamtschulen o. Grundschule,	190.000	159.000	168.200	251.400	6.525,09	408.328,75
2821	Gesamtschule o.Grundschule mit	0	155.600	0	0	0,00	0,00
2830	Grund-und Gesamtschule	0	0	0	0	0,00	135.602,10
2850	Waldorfschule	0	36.000	0	36.000	0,00	36.000,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
28	Gesamtschulen	190.000	350.600	168.200	287.400	271.994,22	934.266,29
2927	Pädagogisches Zentrum Natur	0	0	0	44.300	0,00	45.989,79
2928	Pädagogisches Zentrum Natur	0	12.500	0	0	0,00	0,00
2960	Kinder- u. Jugendensemble	0	93.000	0	91.700	0,00	88.642,48
2970	Kindermusical	0	0	0	40.100	0,00	53.663,97
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt	10.000	902.500	0	809.900	12.585,18	873.994,74
29	Sonstiges	10.000	1.008.000	0	986.000	12.585,18	1.062.290,98
2	Schulen	1.463.500	9.465.500	1.642.000	8.416.700	1.597.231,01	8.769.505,28
3010	Verwaltung kultureller	0	541.600	0	543.400	69.319,32	591.968,90
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	541.600	0	543.400	69.319,32	591.968,90
3120	Planetarium	14.900	50.300	14.900	49.200	9.557,85	100.206,64
31	Wissenschaft und Forschung	14.900	50.300	14.900	49.200	9.557,85	100.206,64
3210	Fürst-Pückler-Museum	700.200	1.601.100	665.200	1.544.200	641.634,50	1.544.367,61
3212	Städtische Sammlungen	8.400	824.000	8.400	881.400	4.511,75	830.733,07
3213	Wendisches Museum	136.900	246.300	137.600	252.100	134.732,89	236.291,76
3214	Sonderausstellungen 850 Jahre	0	0	0	35.000	1.038,56	10.747,92
3230	Tierpark	400.000	1.654.700	330.000	1.526.000	414.463,61	1.518.811,29
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.245.500	4.326.100	1.141.200	4.238.700	1.196.381,31	4.140.951,65
3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	4.126.100	8.796.100	4.118.000	8.788.000	4.123.062,00	8.793.062,00
3311	Puppenbühne Regenbogen	70.600	267.400	66.200	247.600	69.792,18	261.763,90
3312	Piccolo-Theater gGmbH	0	287.100	0	285.900	0,00	298.600,00
3321	Kindermusical	0	62.000	0	0	0,00	0,00
3331	Konservatorium	729.900	1.867.100	769.900	1.877.500	729.975,04	1.899.398,05
3332	Konservatorium Bewirtschaftung	0	57.200	0	0	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.926.600	11.336.900	4.954.100	11.199.000	4.922.829,22	11.252.823,95
3410	Heimatspflege	0	37.900	0	37.900	2.725,00	38.934,72
3440	Jugendkulturzentrum Glad House	75.000	638.900	75.000	638.900	75.000,00	638.900,00
3441	Filmfestival	0	172.400	0	172.600	0,00	184.080,00
34	Sonstige Kunstpflege	75.000	849.200	75.000	849.400	77.725,00	861.914,72
3500	Volkshochschule	269.200	446.000	263.200	426.700	248.832,58	443.101,51
3501	Niedersorbische Sprachschule	129.300	162.900	134.800	163.600	138.393,59	169.733,09
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	119.100	1.333.800	119.100	1.350.700	151.953,47	1.556.754,81
3521	Stadt-und Regionalbibliothek	0	61.300	0	0	0,00	0,00
35	Volksbildung	517.600	2.004.000	517.100	1.941.000	539.179,64	2.169.589,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.779.600	19.108.100	6.702.300	18.820.700	6.814.992,34	19.117.455,27
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	2.475.200	82.000	2.503.900	92.830,29	2.478.173,62
4001	Verwaltung des Wohngeldes	0	691.100	0	805.400	6.329,30	805.464,64
4010	Verwaltung der	0	124.100	0	112.900	0,00	110.353,22
4050	Verwaltung der Grundsicherung	3.437.100	4.123.300	2.869.800	2.284.200	2.249.707,64	2.163.207,16
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	3.200	3.145.600	6.000	3.072.400	5.598,78	3.027.757,98
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.440.300	10.559.300	2.957.800	8.778.800	2.354.466,01	8.584.956,62
4101	Laufende Leistungen (ohne	208.200	650.000	131.700	450.100	649.983,69	513.392,11

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4102	Laufende Leistungen in Form	0	0	0	0	-7.498,46	-25.690,83
4103	Einmalige Leistungen an	19.000	41.000	42.000	95.000	53.250,00	194.955,17
4104	Einmalige Leistungen an sonst.	32.800	38.600	50.000	100.000	-11.546,70	65.103,68
4111	Hilfe zur Pflege in Form von	0	32.800	0	24.600	0,00	36.086,18
4112	Hilfe zur Pflege in Form von	1.800	56.200	1.800	63.300	0,00	57.557,15
4113	Hilfe zur Pflege in Form von	0	8.000	2.600	20.100	-6.129,29	10.839,49
4114	Hilfe zur Pflege in Form von	0	353.100	0	17.000	0,00	85.088,89
4115	Hilfe zur Pflege-teilstationär	0	0	0	0	20.296,92	0,00
4116	Hilfe zur Pflege-vollstationär	543.700	1.590.200	1.536.400	1.536.400	1.318.119,31	1.388.244,86
4123	Hilfe zur angemessenen	32.000	676.100	15.000	161.500	1.218,22	143.676,28
4125	Hilfe in anerkannten Werkstät.	25.600	4.055.600	3.283.000	3.283.000	3.335.800,52	3.246.837,03
4126	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0	-2.535,78	0,00
4127	Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0	0	-15.463,40	0,00
4128	Hilfe zur Teilhabe am Leben in	1.877.600	8.435.100	7.689.600	8.410.200	7.123.852,52	7.883.994,95
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen	0	11.000	12.000	12.000	7.980,00	7.129,25
4130	Hilfen zur Gesundheit,vorbeu-	3.200	770.500	55.700	463.000	5.694,86	859.507,57
4141	Hilfe zur Überwindg. von bes.	5.000	5.000	65.600	137.800	66.160,62	80.618,41
4144	Blindenhilfe	354.100	448.900	365.800	425.800	407.284,32	425.938,32
4145	Hilfe zur Weiterführung des	0	79.800	0	64.800	0,00	59.655,23
4146	Hilfe zur Überwindung von	0	0	0	0	240,00	0,00
4148	Hilfe in anderen besonderen	0	56.000	0	0	0,00	0,00
4150	Grundsicherung im Alter u. bei	278.600	3.596.200	268.800	1.543.900	292.175,77	2.748.615,06
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.381.600	20.904.100	13.520.000	16.808.500	13.238.883,12	17.781.548,80
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	176.700	457.200	0	147.100	122.900,00	116.117,58
4202	Hilfe in besond. Lebenslagen	64.300	167.800	0	20.000	27.600,00	34.228,10
4211	Grundleistungen in Form von	179.200	284.100	535.300	535.300	408.200,00	767.689,38
4213	Grundleistungen in Form von	24.500	25.800	40.200	42.300	33.300,00	33.579,52
4214	Grundleistungen in Form von	63.200	76.800	127.600	134.300	29.500,00	31.023,13
4220	Leistg. b. Krankh.,	343.200	361.200	312.500	338.300	318.400,00	302.070,54
4230	Arbeitsgelegenheiten §5 Abs.2	3.200	3.300	3.500	3.700	3.500,00	3.239,54
4241	Sonstige Leistung	22.800	24.000	17.000	17.800	12.400,00	12.969,38
4242	Sonstige Leistung	8.900	9.000	32.800	34.500	12.700,00	14.254,65
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	886.000	1.409.200	1.068.900	1.273.300	968.500,00	1.315.171,82
4351	Notunterkunft für Obdachlose	11.300	34.600	15.300	34.600	15.927,97	34.600,00
4360	Betreuung in Wohnungen	45.200	45.200	47.200	45.200	45.200,00	45.150,60
4361	Betreuung/ Bewirtschaftung	507.000	507.000	515.000	507.000	507.253,98	474.606,93
4390	Soziokulturelles Zentrum	0	62.700	0	61.700	0,00	62.305,79
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	563.500	649.500	577.500	648.500	568.381,95	616.663,32
4512	Kinder-und Jugenderholung	0	0	6.000	10.900	5.802,00	15.941,24
4513	Deutsche und internationale	35.500	39.000	34.000	9.000	4.690,26	39.672,33
4515	Sonstige Jugedarbeit	100.000	100.000	100.000	119.500	82.144,47	85.242,49
4521	Jugendsozialarbeit	0	647.200	0	685.300	0,00	397.625,33
4525	Erzieherischer Kinder-und	1.000	8.500	1.000	8.500	135,00	5.586,57
4533	Allgemeiner städtischer	0	78.400	0	42.300	0,00	38.115,66
4540	Tagespflege	148.000	741.700	166.600	854.500	124.319,87	798.060,18
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	102.500	0	104.400	0,00	102.488,32
4554	Sozialpädagogische	0	430.400	0	421.800	0,00	449.121,54
4555	Erziehung in einer	2.500	950.500	5.000	762.200	3.655,49	627.288,66
4557	Heimpflege,sonstige betreute	760.000	8.651.300	753.100	8.652.400	688.123,35	8.570.480,55

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4560	Eingliederungshilfe für	0	64.500	0	48.400	0,00	56.573,63
4565	Bereitschaftspflege	0	32.600	0	19.300	0,00	11.840,12
4570	Adoptionsvermittlung,	225.000	774.000	245.200	900.600	197.788,50	792.442,49
4571	Mitwirkung in Verfahren vor	0	15.200	0	7.400	0,00	349,97
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.272.000	12.635.800	1.310.900	12.646.500	1.106.658,94	11.990.829,08
4602	Jugendclubs; Bewirtschaftung	0	63.100	0	0	0,00	0,00
4603	House Prior	22.300	155.200	11.300	170.700	7.154,67	171.366,16
4604	Jugendclub Schmellwitz	7.000	110.500	7.000	115.700	4.426,87	111.417,39
4606	Internet-Club	0	0	10.000	66.100	6.826,45	54.510,13
4608	Jugendclubs neue Stadtteile	0	36.100	0	39.700	0,00	35.647,46
4609	Jugendclub Kiebusch,	0	5.300	0	30.300	0,00	27.461,72
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.	0	450.600	0	491.400	-2.330,82	494.905,56
4614	Wohnheim Th. Münzer Straße;	0	180.700	0	0	0,00	0,00
4615	Einnahmen Wohnheimgebühren	1.694.100	115.000	1.596.700	115.000	1.494.702,44	103.862,10
4640	Kommunale Kitas	457.500	1.799.600	388.800	1.981.100	370.064,05	1.853.947,85
4642	Kita freie Träger	1.115.500	17.506.000	715.500	17.383.000	767.253,79	16.867.820,75
4643	Leistungsverpflichtete Kita	4.493.600	0	4.571.100	0	4.486.441,64	0,00
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder	0	0	129.300	377.200	130.994,34	357.374,68
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder	151.000	481.200	179.000	524.400	163.856,16	536.212,65
4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaft-	0	11.600	0	0	0,00	0,00
4647	Kitas freie Träger; Bewirt-	0	876.800	0	0	0,00	0,00
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirt-	0	17.800	0	0	0,00	0,00
4650	Suchtberatung	43.500	257.000	43.500	274.200	43.508,41	228.108,42
4651	Erziehungsberatungsstelle	0	190.600	0	217.400	0,00	182.146,93
4652	Erziehungsberatungsstelle	0	381.100	0	372.500	0,00	367.481,84
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.984.500	22.638.200	7.652.200	22.158.700	7.472.898,00	21.392.263,64
4700	Förderung anderer Träger der	50.000	263.700	50.000	268.400	55.176,47	293.983,03
4701	Zuweisungen freier Träger	243.400	2.052.300	282.300	1.792.200	325.560,85	2.148.502,97
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	293.400	2.316.000	332.300	2.060.600	380.737,32	2.442.486,00
4820	Grundsicherung nach SGB II für	9.900.000	32.457.700	7.836.100	26.205.100	8.311.699,57	29.228.209,38
4850	Vollzug des Grundsicherungs-	0	0	0	0	- 806,00	0,00
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	300	23.700	100	23.700	170,00	0,00
4870	Berufliche Rehabilitation	9.600	9.600	9.600	9.600	9.576,00	9.576,00
48	Weitere soziale Bereiche	9.909.900	32.491.000	7.845.800	26.238.400	8.320.639,57	29.237.785,38
4	Soziale Sicherung	27.731.200	103.603.100	35.265.400	90.613.300	34.411.164,91	93.361.704,66
5000	Gesundheitsverwaltung	700	550.900	500	555.000	792,36	567.902,60
5010	Gesundheitserziehung	0	37.100	0	76.300	2.750,00	79.141,35
5030	Abteilung Hygiene,	17.000	188.800	16.000	273.000	8.960,15	182.295,20
5040	Bekaempfung	0	7.000	0	7.000	0,00	5.975,47
5050	Jugendärztlicher Dienst	1.000	302.100	1.000	454.200	2.544,87	387.984,06
5060	Jugendzahnärztlicher Dienst	12.000	130.700	12.000	142.000	14.698,20	129.953,97
50	Gesundheitsverwaltung	30.700	1.216.600	29.500	1.507.500	29.745,58	1.353.252,65
5410	Sozialpsychiatrischer Dienst	13.000	255.100	13.000	218.900	15.536,24	213.414,92
5450	Frühförder-und Beratungsstelle	62.000	559.100	62.000	566.500	64.538,44	552.397,57
5460	Gutachteraufgaben	30.200	147.800	27.200	200.500	42.969,50	190.487,05
5490	Tuberkulosefürsorge	0	93.200	0	93.200	0,00	90.108,06

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	105.200	1.055.200	102.200	1.079.100	123.044,18	1.046.407,60
5500	Förderung des Sports	0	314.400	0	304.200	25.599,96	299.084,63
55	Förderung des Sports	0	314.400	0	304.200	25.599,96	299.084,63
5600	Eigene Sportstätten der Stadt	0	90.500	0	90.500	1.956,32	73.893,53
5602	Eigene Sportstätten	0	13.400	0	8.400	0,00	7.655,38
5610	Sportstättenbetrieb der Stadt	704.100	4.045.900	587.500	3.640.300	556.660,60	3.071.031,04
56	Eigene Sportstätten	704.100	4.149.800	587.500	3.739.200	558.616,92	3.152.579,95
5700	Bäderzentrum Cottbus	3.265.400	3.173.600	0	0	0,00	0,00
57	Badeanstalten	3.265.400	3.173.600	0	0	0,00	0,00
5800	Park- u. Gartenanlagen	10.000	2.656.300	8.500	2.249.600	9.961,21	2.167.689,41
5810	Cottbuser Gartenschau	0	411.300	0	411.300	0,00	411.300,00
58	Park- und Gartenanlagen	10.000	3.067.600	8.500	2.660.900	9.961,21	2.578.989,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.115.400	12.975.200	727.700	9.290.900	746.967,85	8.430.314,24
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	780.600	0	837.400	13.544,30	773.877,00
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	27.843,57	14.020,10
6020	Tiefbauverwaltung	4.000	2.056.800	4.000	2.061.000	4.831,00	2.110.889,31
60	Bauverwaltung	4.000	2.837.400	4.000	2.898.400	46.218,87	2.898.786,41
6100	Orts- und Regionalplanung	1.000	1.974.400	1.000	2.148.700	652,77	2.087.059,54
6120	Vermessungs- und Katasterwesen	1.480.000	2.194.700	1.516.000	2.403.200	1.361.984,50	2.543.012,88
6130	Bauordnung und Bauaufsicht	911.000	1.130.200	606.000	1.259.400	468.006,23	1.225.096,32
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.392.000	5.299.300	2.123.000	5.811.300	1.830.643,50	5.855.168,74
6200	Wohnungsbauförderung	3.000	377.700	8.000	461.800	2.822,53	384.802,44
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000	377.700	8.000	461.800	2.822,53	384.802,44
6300	Gemeindestrassen	126.000	688.200	119.500	722.300	119.449,29	736.957,72
6310	Verkehrssicherungsanlagen	6.600	443.200	100	440.000	6.171,91	420.535,81
6320	Straßen, Wege, Brücken	17.100	1.600.800	29.900	1.501.000	22.962,71	1.374.942,07
6321	Straßen, Wege, Brücken	0	0	0	0	0,00	56.704,26
6322	Straßen, Wege, Brücken	0	1.550.600	0	1.080.000	0,00	1.410.003,26
6330	Sondernutzung ambulant. Handel	43.000	66.900	40.500	45.200	42.969,38	42.742,13
63	Gemeindestraßen	192.700	4.349.700	190.000	3.788.500	191.553,29	4.041.885,25
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung	69.700	1.657.200	69.700	1.620.700	69.933,66	1.427.094,40
6701	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0,00	156.838,84
6750	Strassenreinigung	1.297.600	2.139.200	1.042.700	1.759.900	1.027.155,38	1.712.267,56
6751	Straßenreinigung	0	113.800	37.300	84.100	0,00	70.442,97
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.367.300	3.910.200	1.149.700	3.464.700	1.097.089,04	3.366.643,77
6800	Parkeinrichtungen	53.000	0	565.000	118.800	536.451,34	138.028,12
68	Parkeinrichtungen	53.000	0	565.000	118.800	536.451,34	138.028,12
6900	Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	3.559,66	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.559,66	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.012.000	16.774.300	4.039.700	16.543.500	3.708.338,23	16.685.314,73
7000	Abwasserbeseitigung	15.155.300	15.120.900	15.095.000	15.590.000	14.302.716,50	14.881.648,18
7001	Abwasserbeseitigung	872.400	892.000	666.300	796.100	647.763,34	732.153,35
70	Abwasserbeseitigung	16.027.700	16.012.900	15.761.300	16.386.100	14.950.479,84	15.613.801,53
7210	Abfallbeseitigung/Deponie	0	458.500	0	784.900	1.020.607,89	2.038.434,35
7220	Abfallbeseitigung/	8.560.100	9.112.300	7.926.000	8.163.700	7.440.155,69	6.857.565,56
7230	Restabfallbehandlung	4.897.600	3.766.700	4.303.600	4.085.300	1.787.199,90	1.945.809,88
7240	Abfallbeseitigung/	209.200	210.100	193.900	193.000	203.898,84	204.152,93
72	Abfallbeseitigung	13.666.900	13.547.600	12.423.500	13.226.900	10.451.862,32	11.045.962,72
7300	Märkte	193.900	231.100	197.300	208.500	207.464,74	182.635,27
73	Märkte	193.900	231.100	197.300	208.500	207.464,74	182.635,27
7500	Bestattungswesen	984.000	1.417.000	1.056.700	1.558.200	992.557,72	1.538.297,59
7501	Bestattungswesen	10.000	62.600	10.000	15.000	11.744,68	8.054,40
75	Bestattungswesen	994.000	1.479.600	1.066.700	1.573.200	1.004.302,40	1.546.351,99
7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"	90.000	88.700	0	0	60.598,44	71.348,44
7910	Investorcenter Cottbus	0	0	0	0	85.228,12	128.205,00
7911	Wirtschaftsförderung	11.500	407.100	7.500	441.300	21.312,81	507.980,16
7912	Sonst. Förderung v. Wirtschaft	0	4.100	0	0	0,00	0,00
7921	Förderung Nahverkehr	0	17.000	0	7.500	50,00	7.513,06
7930	Arbeitsbeschaffungsmassnahmen	0	0	0	0	31.882,96	50.392,99
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	101.500	516.900	7.500	448.800	199.072,33	765.439,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.984.000	31.788.100	29.456.300	31.843.500	26.813.181,63	29.154.191,16
8000	Sachgebiet Kommun. Unternehmen	200	448.200	200	1.589.200	345,00	2.207.093,57
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200	448.200	200	1.589.200	345,00	2.207.093,57
8100	Elektrizitätsversorgung	3.372.200	0	3.512.200	0	3.390.493,80	0,00
8130	Gasversorgung	150.700	0	155.700	0	133.993,97	0,00
8150	Wasserversorgung - LWG	1.546.700	152.700	1.189.900	305.000	1.080.726,09	132.119,38
81	Versorgungsunternehmen	5.069.600	152.700	4.857.800	305.000	4.605.213,86	132.119,38
8200	Verkehrsunternehmen /	1.877.500	7.255.000	1.935.400	7.252.000	2.012.499,80	7.386.099,79
8210	Flugplatzgesellschaft Cottbus/	0	146.600	0	0	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	1.877.500	7.401.600	1.935.400	7.252.000	2.012.499,80	7.386.099,79
8400	CMT Cottbus Congress, Messe &	68.800	3.817.000	123.700	4.745.900	132.844,16	4.794.700,00
8420	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	0	37.600	0	37.300	0,00	37.267,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	68.800	3.854.600	123.700	4.783.200	132.844,16	4.831.967,00
8710	EGC Entwicklungsgesellschaft	0	632.300	0	632.300	0,00	630.274,95
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	632.300	0	632.300	0,00	630.274,95

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	7.016.100	12.489.400	6.917.100	14.561.700	6.750.902,82	15.187.554,69
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen	151.327.500	3.041.400	131.322.300	2.511.900	133.328.621,16	2.637.377,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	151.327.500	3.041.400	131.322.300	2.511.900	133.328.621,16	2.637.377,00
9100	Sonstige allgemeine	894.600	16.571.500	954.800	12.447.000	2.212.241,08	11.942.089,88
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	894.600	16.571.500	954.800	12.447.000	2.212.241,08	11.942.089,88
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	189.739.200	0	166.000.000	107.693.563,21	83.716.000,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	189.739.200	0	166.000.000	107.693.563,21	83.716.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.222.100	209.352.100	132.277.100	180.958.900	243.234.425,45	98.295.466,88
Summe Verwaltungshaushalt		247.219.200	464.943.300	230.365.300	420.543.400	336.679.577,23	336.679.577,23

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Verpflichtungserm.	Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Gemeindeorgane/Büro der	0	52.200	0	0	87.000	0,00	1.000,00
00	Gemeindeorgane	0	52.200	0	0	87.000	0,00	1.000,00
0200	Haupt-und Personalverwaltung	0	137.700	0	0	90.500	10.624,60	104.602,47
0210	Zentrale Datenverarbeitung	0	866.400	0	0	1.022.400	0,00	1.120.857,07
02	Hauptverwaltung	0	1.004.100	0	0	1.112.900	10.624,60	1.225.459,54
0300	Kämmerei	0	0	0	0	0	101.740,26	1.218,85
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	776.700	161.000	0	144.000	2.500,00	74.695,26
0358	Einr.f.gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	21.400,00
03	Finanzverwaltung	0	776.700	161.000	0	144.000	104.240,26	97.314,11
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.833.000	161.000	0	1.343.900	114.864,86	1.323.773,65
1160	Angelegenheiten der allgem.	0	0	0	0	0	0,00	12.423,60
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	12.423,60
1200	Umweltschutz	667.400	740.600	0	700.000	458.400	940.043,08	1.158.713,08
12	Umweltschutz	667.400	740.600	0	700.000	458.400	940.043,08	1.158.713,08
1310	Brandschutz/Freiwillige	0	128.000	150.000	0	216.900	0,00	425.810,45
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	0	219.800	0	0	547.700	107.757,51	140.969,58
13	Brandschutz	0	347.800	150.000	0	764.600	107.757,51	566.780,03
1400	Katastrophenschutz	0	10.100	0	0	20.900	0,00	7.207,57
14	Katastrophenschutz	0	10.100	0	0	20.900	0,00	7.207,57
1600	Rettungsdienst	0	37.000	190.000	0	133.500	8.000,00	117.737,62
1610	Leitstelle Lausitz	0	405.000	0	0	96.000	172.561,00	332.275,13
16	Rettungsdienst	0	442.000	190.000	0	229.500	180.561,00	450.012,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	667.400	1.540.500	340.000	700.000	1.473.400	1.228.361,59	2.195.137,03
2000	Allgemeine Schulverwaltung	800	375.800	0	0	400.000	96.035,40	175.858,73
20	Schulverwaltung	800	375.800	0	0	400.000	96.035,40	175.858,73
2100	Grundschulen gesamt	825.700	8.428.600	0	230.000	556.900	103.972,56	3.828.464,82
21	Grund- und Hauptschulen	825.700	8.428.600	0	230.000	556.900	103.972,56	3.828.464,82
2200	Oberschulen	0	138.500	0	0	1.994.100	97.500,00	578.500,00
22	Oberschulen	0	138.500	0	0	1.994.100	97.500,00	578.500,00
2300	Gymnasien gesamt	0	1.918.900	25.000	0	60.000	-6,15	59.387,52
23	Gymnasien	0	1.918.900	25.000	0	60.000	-6,15	59.387,52
2400	Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0,00	-28.950,32
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	0	0	0	0	0	0,00	-28.950,32
2800	Gesamtschulen gesamt	0	0	0	0	0	1.457,60	1.450,00
2820	Gesamtschulen o. Grundschule,	300.000	451.900	0	0	322.500	0,00	108.093,84
28	Gesamtschulen	300.000	451.900	0	0	322.500	1.457,60	109.543,84
2	Schulen	1.126.500	11.313.700	25.000	230.000	3.333.500	298.959,41	4.722.804,59
3120	Planetarium	0	0	0	0	0	0,00	14.414,65
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0,00	14.414,65

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Verpflichtungserm.	Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Fürst-Pückler-Museum	200.500	418.700	0	1.061.600	1.388.900	1.271.456,37	1.589.020,99
3212	Städtische Sammlungen	0	0	0	0	0	0,00	6.443,75
3213	Wendisches Museum	16.100	16.100	0	0	0	20.400,00	20.349,07
3230	Tierpark	0	78.300	0	0	100.000	620,00	61.635,14
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	216.600	513.100	0	1.061.600	1.488.900	1.292.476,37	1.677.448,95
3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	0	455.400	0	2.979.000	3.129.000	1.708.000,00	2.038.600,00
3311	Puppenbühne Regenbogen	6.000	6.000	0	0	0	5.470,73	5.452,63
3312	Piccolo-Theater gGmbH	0	0	0	0	0	4.889,92	4.889,92
3331	Konservatorium	0	269.400	60.000	0	293.300	1.000,00	156.000,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	6.000	730.800	60.000	2.979.000	3.422.300	1.719.360,65	2.204.942,55
3410	Heimatspflege	0	0	0	0	0	3.230,00	3.230,00
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	3.230,00	3.230,00
3501	Niedersorbische Sprachschule	0	0	0	0	0	2.985,00	2.948,55
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	0	10.000	0	0	0	5.000,00	4.536,21
35	Volksbildung	0	10.000	0	0	0	7.985,00	7.484,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.600	1.253.900	60.000	4.040.600	4.911.200	3.023.052,02	3.907.520,91
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	12.059,63
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	2.300,00	2.296,80
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	2.300,00	14.356,43
4603	House Prior	0	6.800	0	0	1.800	0,00	1.362,78
4604	Jugendclub Schmellwitz	0	1.800	0	0	1.800	0,00	2.197,53
4606	Internet-Club	0	0	0	0	5.000	0,00	6.518,14
4640	Kommunale Kitas	0	615.800	0	0	608.700	58.750,00	645.100,09
4642	Kita freie Träger	0	20.000	0	0	40.600	0,00	40.235,00
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder	0	0	0	0	0	0,00	33.100,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	644.400	0	0	657.900	58.750,00	728.513,54
4	Soziale Sicherung	0	644.400	0	0	657.900	61.050,00	742.869,97
5000	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	5.525,66
5050	Jugendärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	3.600,00	9.125,66
5410	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	500,00	500,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	500,00	500,00
5600	Eigene Sportstätten der Stadt	0	0	0	0	0	-16.967,48	-57.967,48
5610	Sportstättenbetrieb der Stadt	30.000	30.000	0	252.000	356.600	45.000,00	152.900,00
56	Eigene Sportstätten	30.000	30.000	0	252.000	356.600	28.032,52	94.932,52
5700	Bäderzentrum Cottbus	0	739.600	0	0	0	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	739.600	0	0	0	0,00	0,00
5800	Park-u.Gartenanlagen	97.600	739.100	30.000	17.500	275.500	68.402,81	392.337,79
5810	Cottbuser Gartenschau	800.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Verpflichtungserm.	Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
58	Park- und Gartenanlagen	897.900	739.100	30.000	17.500	275.500	68.402,81	392.337,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	927.900	1.508.700	30.000	269.500	632.100	100.535,33	496.895,97
6000	Allgemeine Bauverwaltung	820.000	749.800	0	895.600	552.000	2.167.832,68	2.199.072,21
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	-6.883,83
60	Bauverwaltung	820.000	749.800	0	895.600	552.000	2.167.832,68	2.192.188,38
6100	Orts- und Regionalplanung	51.500	762.800	395.000	0	419.400	81.940,00	494.539,70
6120	Vermessungs- und Katasterwesen	22.000	153.700	0	22.000	264.000	202.897,39	405.266,69
6130	Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	0	6.726,06	0,00
6150	Städtebaul. Sanierungs- u.	7.649.200	9.775.200	0	9.247.700	11.783.500	9.468.232,44	12.513.344,34
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.722.700	10.691.700	395.000	9.269.700	12.466.900	9.759.795,89	13.413.150,73
6320	Straßen, Wege, Brücken	3.926.400	7.361.500	2.731.900	2.197.700	5.657.800	2.172.356,33	4.328.376,03
6321	Straßen, Wege, Brücken	0	0	0	0	0	0,00	42.609,89
63	Gemeindestraßen	3.926.400	7.361.500	2.731.900	2.197.700	5.657.800	2.172.356,33	4.370.985,92
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung	0	664.900	81.300	0	281.000	0,00	450.200,00
6701	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	13.195,75
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0	664.900	81.300	0	281.000	0,00	463.395,75
6810	Parkplätze/Parkstraßen	0	0	0	0	0	0,00	-5.900,09
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	-5.900,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.469.100	19.467.900	3.208.200	12.363.000	18.957.700	14.099.984,90	20.433.820,69
7000	Abwasserbeseitigung	705.000	705.000	0	1.168.000	1.168.000	1.576.442,00	1.576.442,00
7001	Abwasserbeseitigung	0	0	0	100.000	100.000	-10.618,37	-10.618,37
70	Abwasserbeseitigung	705.000	705.000	0	1.268.000	1.268.000	1.565.823,63	1.565.823,63
7210	Abfallbeseitigung/Deponie	0	2.114.900	1.667.800	840.000	2.177.600	911.600,00	2.625.400,00
72	Abfallbeseitigung	0	2.114.900	1.667.800	840.000	2.177.600	911.600,00	2.625.400,00
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	25.240,22
73	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	25.240,22
7500	Bestattungswesen	0	280.800	134.500	0	277.000	3.963,71	122.202,15
7501	Bestattungswesen	0	9.100	0	0	56.200	0,00	10.635,28
75	Bestattungswesen	0	289.900	134.500	0	333.200	3.963,71	132.837,43
7921	Förderung Nahverkehr	100.000	100.000	0	140.000	140.000	101.216,35	101.216,35
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000	100.000	0	140.000	140.000	101.216,35	101.216,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	805.000	3.209.800	1.802.300	2.248.000	3.918.800	2.582.603,69	4.450.517,63
8000	Sachgebiet Kommun. Unternehmen	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2007		Verpflichtungserm.	Ansatz 2006		Rechnungserg. 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
8150	Wasserversorgung - LWG	0	0	0	136.900	0	130.544,42	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	136.900	0	130.544,42	0,00
8200	Verkehrsunternehmen /	470.000	470.000	0	592.200	592.200	623.339,85	623.339,85
82	Verkehrsunternehmen	470.000	470.000	0	592.200	592.200	623.339,85	623.339,85
8310	Kombinierte Versorgungs -u.	0	1.000.000	0	0	0	513.965,21	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.000.000	0	0	0	513.965,21	0,00
8400	CMT Cottbus Congress, Messe &	0	294.000	0	0	0	0,00	309.162,72
8420	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	0	2.300	0	0	2.600	0,00	2.633,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	296.300	0	0	2.600	0,00	311.795,72
8720	ACOL Gesellschaft für	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.021.000	1.400.000	700.000	1.000.000	200.000	1.351.134,44	174.980,26
88	Allgemeines Grundvermögen	3.021.000	1.400.000	700.000	1.000.000	200.000	1.351.134,44	174.980,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.494.800	3.226.300	700.000	1.729.100	794.800	2.618.983,92	1.110.115,83
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen	12.322.600	0	0	11.423.100	0	11.761.406,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.322.600	0	0	11.423.100	0	11.761.406,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine	16.962.300	5.932.200	0	8.507.300	5.487.300	10.213.117,41	6.628.848,69
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.962.300	5.932.200	0	8.507.300	5.487.300	10.213.117,41	6.628.848,69
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	2.838.900	0	0	0	0,00	90.614,17
92	Abwicklung der Vorjahre	0	2.838.900	0	0	0	0,00	90.614,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.284.900	8.771.100	0	19.930.400	5.487.300	21.974.523,41	6.719.462,86
Summe Vermögenshaushalt		48.998.200	52.769.300	6.326.500	41.510.600	41.510.600	46.102.919,13	46.102.919,13
Summe Gesamthaushalt		296.217.400	517.712.600	6.326.500	271.875.900	462.054.000	382.782.496,36	382.782.496,36

4.2. Haushaltsquerschnitt

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	19.500 0,19	0 0,00	2.556.700 24,28	409.300 3,89	24.000 0,23	-2.970.500 -28,21
01	Rechnungsprüfung	64.300 0,61	0 0,00	602.300 5,72	5.600 0,05	0 0,00	- 543.600 -5,16
02	Hauptverwaltung	244.900 2,33	0 0,00	5.114.800 48,57	2.720.500 25,83	2.100 0,02	-7.592.500 -72,10
03	Finanzverwaltung	2.422.700 23,01	654.600 6,22	9.218.500 87,54	6.505.500 61,78	9.000 0,09	-12.655.700 - 120,18
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	106.000 1,01	0 0,00	413.600 3,93	25.600 0,24	0 0,00	- 333.200 -3,16
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	208.800 1,98	4.500 0,04	4.000 0,04	- 217.300 -2,06

0	Allgemeine Verwaltung	2.857.400	654.600	18.114.700	9.671.000	39.100	-24.312.800
	pro Einwohner	27,13	6,22	172,01	91,83	0,37	- 230,87

11	Öffentliche Ordnung	2.274.300 21,60	894.000 8,49	5.956.400 56,56	950.100 9,02	194.500 1,85	-3.932.700 -37,34
12	Umweltschutz	204.700 1,94	0 0,00	1.221.900 11,60	388.000 3,68	13.000 0,12	-1.418.200 -13,47
13	Brandschutz	66.500 0,63	0 0,00	5.868.700 55,73	526.700 5,00	0 0,00	-6.328.900 -60,10
14	Katastrophenschutz	4.300 0,04	0 0,00	40.600 0,39	12.100 0,11	0 0,00	-48.400 -0,46
16	Rettungsdienst	5.939.500 56,40	0 0,00	3.384.200 32,14	3.006.500 28,55	0 0,00	- 451.200 -4,28

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.489.300	894.000	16.471.800	4.883.400	207.500	-12.179.400
	pro Einwohner	80,61	8,49	156,41	46,37	1,97	- 115,65

20	Schulverwaltung	300 0,00	0 0,00	560.500 5,32	966.400 9,18	0 0,00	-1.526.600 -14,50
21	Grund- und Hauptschulen	98.600 0,94	0 0,00	325.600 3,09	1.951.500 18,53	1.400 0,01	-2.179.900 -20,70
22	Oberschulen	174.200 1,65	0 0,00	117.800 1,12	650.000 6,17	0 0,00	- 593.600 -5,64
23	Gymnasien	371.600 3,53	0 0,00	256.300 2,43	1.044.100 9,91	0 0,00	- 928.800 -8,82
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	362.200 3,44	0 0,00	321.000 3,05	1.003.700 9,53	0 0,00	- 962.500 -9,14
27	Sonderschulen	256.600 2,44	0 0,00	440.200 4,18	468.400 4,45	0 0,00	- 652.000 -6,19
28	Gesamtschulen	190.000 1,80	0 0,00	82.000 0,78	232.600 2,21	36.000 0,34	- 160.600 -1,53
29	Sonstiges	10.000 0,09	0 0,00	93.000 0,88	915.000 8,69	0 0,00	- 998.000 -9,48

2	Schulen	1.463.500	0	2.196.400	7.231.700	37.400	-8.002.000
	pro Einwohner	13,90	0,00	20,86	68,67	0,36	-75,99

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	412.100 3,91	13.500 0,13	116.000 1,10	- 541.600 -5,14
31	Wissenschaft und Forschung	14.900 0,14	0 0,00	46.000 0,44	4.300 0,04	0 0,00	-35.400 -0,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.245.500 11,83	0 0,00	3.252.200 30,88	1.073.900 10,20	0 0,00	-3.080.600 -29,25

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.926.600 46,78	0 0,00	2.130.800 20,23	122.900 1,17	9.083.200 86,25	-6.410.300 -60,87
34	Sonstige Kunstpflege	75.000 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	849.200 8,06	- 774.200 -7,35
35	Volksbildung	517.600 4,92	0 0,00	1.743.800 16,56	241.700 2,30	18.500 0,18	-1.486.400 -14,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.779.600	0	7.584.900	1.456.300	10.066.900	-12.328.500
	pro Einwohner	64,38	0,00	72,03	13,83	95,59	- 117,07

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.440.300 32,67	0 0,00	9.040.600 85,85	1.518.700 14,42	0 0,00	-7.119.000 -67,60
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	641.600 6,09	2.740.000 26,02	0 0,00	0 0,00	20.904.100 198,50	-17.522.500 - 166,39
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	886.000 8,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.409.200 13,38	- 523.200 -4,97
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	563.500 5,35	0 0,00	61.800 0,59	587.700 5,58	0 0,00	-86.000 -0,82
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	540.200 5,13	731.800 6,95	617.600 5,86	28.600 0,27	11.989.600 113,85	-11.363.800 - 107,91
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.984.500 75,82	0 0,00	2.915.200 27,68	1.317.300 12,51	18.405.700 174,78	-14.653.700 - 139,15
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	293.400 2,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.316.000 21,99	-2.022.600 -19,21
48	Weitere soziale Bereiche	9.909.900 94,10	0 0,00	0 0,00	32.457.700 308,21	33.300 0,32	-22.581.100 - 214,43
4	Soziale Sicherung	24.259.400	3.471.800	12.635.200	35.910.000	55.057.900	-75.871.900
	pro Einwohner	230,36	32,97	119,98	341,00	522,82	- 720,47

50	Gesundheitsverwaltung	30.700 0,29	0 0,00	1.158.200 11,00	58.400 0,55	0 0,00	-1.185.900 -11,26
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	105.200 1,00	0 0,00	983.800 9,34	71.400 0,68	0 0,00	- 950.000 -9,02
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	107.800 1,02	82.200 0,78	122.400 1,16	- 312.400 -2,97
56	Eigene Sportstätten	704.100 6,69	0 0,00	0 0,00	19.000 0,18	4.130.800 39,23	-3.445.700 -32,72
57	Badeanstalten	3.265.400 31,01	0 0,00	0 0,00	3.173.600 30,14	0 0,00	91.800 0,87
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,09	0 0,00	1.023.800 9,72	1.632.500 15,50	411.300 3,91	-3.057.600 -29,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.115.400	0	3.273.600	5.037.100	4.664.500	-8.859.800
	pro Einwohner	39,08	0,00	31,09	47,83	44,29	-84,13

60	Bauverwaltung	4.000 0,04	0 0,00	2.790.900 26,50	46.500 0,44	0 0,00	-2.833.400 -26,91
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.382.000 22,62	10.000 0,09	4.863.200 46,18	429.700 4,08	6.400 0,06	-2.907.300 -27,61
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000 0,03	0 0,00	297.500 2,83	200 0,00	80.000 0,76	- 374.700 -3,56
63	Gemeindestraßen	181.700 1,73	11.000 0,10	648.900 6,16	3.696.300 35,10	4.500 0,04	-4.157.000 -39,47
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.367.300 12,98	0 0,00	228.100 2,17	3.682.100 34,96	0 0,00	-2.542.900 -24,15

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Parkeinrichtungen	53.000 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.000 0,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.991.000	21.000	8.828.600	7.854.800	90.900	-12.762.300
	pro Einwohner	37,90	0,20	83,84	74,59	0,86	- 121,19

70	Abwasserbeseitigung	16.027.700 152,20	0 0,00	343.000 3,26	15.669.900 148,80	0 0,00	14.800 0,14
72	Abfallbeseitigung	13.666.900 129,78	0 0,00	600.800 5,71	12.946.800 122,94	0 0,00	119.300 1,13
73	Märkte	193.800 1,84	100 0,00	92.200 0,88	138.900 1,32	0 0,00	-37.200 -0,35
75	Bestattungswesen	994.000 9,44	0 0,00	202.300 1,92	1.277.300 12,13	0 0,00	- 485.600 -4,61
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	101.500 0,96	0 0,00	373.600 3,55	143.300 1,36	0 0,00	- 415.400 -3,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.983.900	100	1.611.900	30.176.200	0	- 804.100
	pro Einwohner	294,22	0,00	15,31	286,55	0,00	-7,64

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200 0,00	0 0,00	311.900 2,96	78.800 0,75	57.500 0,55	- 448.000 -4,25
81	Versorgungsunternehmen	382.700 3,63	4.686.900 44,51	0 0,00	152.700 1,45	0 0,00	4.916.900 46,69
82	Verkehrsunternehmen	1.877.500 17,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.401.600 70,28	-5.524.100 -52,46
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	68.800 0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.854.600 36,60	-3.785.800 -35,95
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	632.300 6,00	- 632.300 -6,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.329.200	4.686.900	311.900	231.500	11.946.000	-5.473.300
	pro Einwohner	22,12	44,51	2,96	2,20	113,44	-51,97

0 - 8	SUMME	85.268.700	9.728.400	71.029.000	102.452.000	82.110.200	- 160.594.100
	pro Einwohner	809,70	92,38	674,48	972,87	779,71	-1.524,98

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	52.200 0,50	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.004.100 9,53	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	776.700 7,38	0 0,00	161.000 1,53
0	Allgemeine Verwaltung	0	828.900	1.004.100	161.000
	pro Einwohner	0,00	7,87	9,53	1,53
12	Umweltschutz	667.400 6,34	739.900 7,03	700 0,01	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	200.000 1,90	147.800 1,40	150.000 1,42
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	10.100 0,10	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	442.000 4,20	190.000 1,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	667.400	939.900	600.600	340.000
	pro Einwohner	6,34	8,93	5,70	3,23
20	Schulverwaltung	800 0,01	30.000 0,28	345.800 3,28	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	825.700 7,84	8.428.600 80,04	0 0,00	0 0,00
22	Oberschulen	0 0,00	138.500 1,32	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	1.918.900 18,22	0 0,00	25.000 0,24
28	Gesamtschulen	300.000 2,85	451.900 4,29	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.126.500	10.967.900	345.800	25.000
	pro Einwohner	10,70	104,15	3,28	0,24
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	216.600 2,06	469.500 4,46	43.600 0,41	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	6.000 0,06	599.800 5,70	131.000 1,24	60.000 0,57
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,09	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.600	1.069.300	184.600	60.000
	pro Einwohner	2,11	10,15	1,75	0,57
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	613.300 5,82	31.100 0,30	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0	613.300	31.100	0
	pro Einwohner	0,00	5,82	0,30	0,00
56	Eigene Sportstätten	30.000 0,28	0 0,00	30.000 0,28	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	739.600 7,02	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	897.900 8,53	713.100 6,77	26.000 0,25	30.000 0,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	927.900	713.100	795.600	30.000
	pro Einwohner	8,81	6,77	7,55	0,28
60	Bauverwaltung	820.000 7,79	734.300 6,97	15.500 0,15	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.722.700 73,33	762.800 7,24	9.928.900 94,28	395.000 3,75
63	Gemeindestraßen	3.926.400 37,28	7.275.500 69,09	86.000 0,82	2.731.900 25,94
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0 0,00	664.900 6,31	0 0,00	81.300 0,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.469.100	9.437.500	10.030.400	3.208.200
	pro Einwohner	118,40	89,62	95,25	30,46
70	Abwasserbeseitigung	705.000 6,69	0 0,00	705.000 6,69	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	2.114.900 20,08	0 0,00	1.667.800 15,84
75	Bestattungswesen	0 0,00	279.900 2,66	10.000 0,09	134.500 1,28
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100.000 0,95	100.000 0,95	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	805.000	2.494.800	715.000	1.802.300
	pro Einwohner	7,64	23,69	6,79	17,11
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	60.000 0,57	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	470.000 4,46	0 0,00	470.000 4,46	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	1.000.000 9,50	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	294.000 2,79	2.300 0,02	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.800 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	3.021.000 28,69	0 0,00	1.400.000 13,29	700.000 6,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.494.800	294.000	2.932.300	700.000
	pro Einwohner	33,19	2,79	27,84	6,65
0 - 8	SUMME	19.713.300	27.358.700	16.639.500	6.326.500
	pro Einwohner	187,19	259,79	158,01	60,08

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2007

Einwohner: 105.309

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
	Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	151.327.500 1.436,99	0 0,00	3.041.400 28,88	148.286.100 1.408,10	12.322.600 117,01	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	151.327.500 1.436,99	0 0,00	3.041.400 28,88	148.286.100 1.408,10	12.322.600 117,01	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	894.600 8,50	16.571.500 157,36	-15.676.900 - 148,87	16.962.300 161,07	5.932.200 56,33
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	894.600 8,50	16.571.500 157,36	-15.676.900 - 148,87	16.962.300 161,07	5.932.200 56,33
9200	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	189.739.200 1.801,74	- 189.739.200 -1.801,74	0 0,00	2.838.900 26,96
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	189.739.200 1.801,74	- 189.739.200 -1.801,74	0 0,00	2.838.900 26,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.327.500	894.600	209.352.100	-57.130.000	29.284.900	8.771.100
	pro Einwohner	1.436,99	8,50	1.987,98	- 542,50	278,09	83,29

4.3. Gruppierungsübersicht

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Haushaltsplan
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007 - Mandant CBS
3. Gruppierungsübersicht

			Einwohner:		105.309		Beträge in EUR	
Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut	Betrag/Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen							
00	Realsteuern		38.020.000	361,03	36.010.000	341,95	34.405.442,09	326,71
000	Grundsteuer A		100.000	0,95	100.000	0,95	80.955,58	0,77
001	Grundsteuer B		10.670.000	101,32	11.000.000	104,45	10.503.672,24	99,74
003	Gewerbsteuer		27.250.000	258,76	24.910.000	236,54	23.820.814,27	226,20
	Summe Gr. 00		38.020.000	361,03	36.010.000	341,95	34.405.442,09	326,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		21.803.000	207,04	21.800.000	207,01	22.328.894,00	212,03
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.400.000	117,75	13.400.000	127,24	13.951.741,00	132,48
011	Familienleistungsausgleich		3.703.000	35,16	3.500.000	33,24	3.622.413,00	34,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.700.000	54,13	4.900.000	46,53	4.754.740,00	45,15
	Summe Gr. 01		21.803.000	207,04	21.800.000	207,01	22.328.894,00	212,03
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen		565.000	5,37	650.000	6,17	626.717,50	5,95
04	Schlüsselzuweisungen		67.656.500	642,46	48.404.600	459,64	51.378.198,00	487,88
041	vom Land		67.656.500	642,46	48.404.600	459,64	51.378.198,00	487,88
	Summe Gr. 04		67.656.500	642,46	48.404.600	459,64	51.378.198,00	487,88
05	Bedarfszuweisungen		185.800	1,76	0	0,00	0,00	0,00
051	vom Land		185.800	1,76	0	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 05		185.800	1,76	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen		12.697.200	120,57	14.357.700	136,34	14.565.580,57	138,31
060	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		12.697.200	120,57	14.357.700	136,34	14.565.580,57	138,31
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 06		12.697.200	120,57	14.357.700	136,34	14.565.580,57	138,31
07	Allgemeine Umlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 07		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende		10.400.000	98,76	10.100.000	95,91	10.023.789,00	95,18
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		900.000	8,55	600.000	5,70	1.535.535,00	14,58
093	Leistungen d.Landes aus Sonderbedarfs- ergänzungszuweisung nach §15 FAG		9.500.000	90,21	9.500.000	90,21	8.488.254,00	80,60
	Summe Gr. 09		10.400.000	98,76	10.100.000	95,91	10.023.789,00	95,18

	Summe HGr. 0		151.327.500	1.436,99	131.322.300	1.247,02	133.328.621,16	1.266,07

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut Betrag/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		2.950.600 28,02	3.040.000 28,87	2.592.579,64 24,62
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		38.026.800 361,10	37.407.600 355,22	33.825.540,09 321,20
12	Zweckgebundene Abgaben		0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Gr. 10-12		40.977.400 389,12	40.447.600 384,08	36.418.119,73 345,82
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		6.313.300 59,95	3.472.500 32,97	4.033.899,69 38,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		15.922.000 151,19	21.762.700 206,66	19.961.513,03 189,55
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		20.600 0,20	279.400 2,65	294.444,69 2,80
161	vom Land		3.543.600 33,65	14.083.500 133,74	12.974.889,30 123,21
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.987.300 66,35	5.721.900 54,33	5.545.454,61 52,66
163	von Zweckverbänden u. dgl.		19.500 0,19	19.000 0,18	37.244,77 0,35
164	vom öffentlichen Bereich		3.456.100 32,82	2.500 0,02	65.732,69 0,62
165	von den kommunalen Sonderrechnungen		975.700 9,27	723.800 6,87	148.999,23 1,41
166	von den sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0 0,00	0 0,00	0 0,00
167	von den privaten Unternehmen		239.500 2,27	206.000 1,96	239.308,04 2,27
168	von übrigen Bereichen		3.900 0,04	3.900 0,04	4.878,71 0,05
169	Innere Verrechnung		675.800 6,42	722.700 6,86	650.561,01 6,18
	Summe Gr. 16		15.922.000 151,19	21.762.700 206,66	19.961.513,03 189,55
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		12.199.500 115,84	15.171.900 144,07	14.892.145,69 141,41
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		100.000 0,95	100.000 0,95	82.144,47 0,78
171	vom Land		11.745.600 111,53	11.932.700 113,31	12.064.029,85 114,56
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0 0,00	0 0,00	0 0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.		0 0,00	0 0,00	0 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0 0,00	2.869.800 27,25	2.320.079,19 22,03
175	von den kommunalen Sonderrechnungen		0 0,00	0 0,00	0 0,00
176	von den sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0 0,00	0 0,00	41,00 0,00
177	von den privaten Unternehmen		0 0,00	0 0,00	0 0,00
178	von übrigen Bereichen		353.900 3,36	269.400 2,56	425.851,18 4,04
	Summe Gr. 17		12.199.500 115,84	15.171.900 144,07	14.892.145,69 141,41
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		9.856.500 93,60	7.792.600 74,00	8.184.399,57 77,72
191	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		9.856.500 93,60	7.792.600 74,00	8.184.399,57 77,72
192	Leistungsbeteiligung beim ALG II nach § 19 ff. SGB II		0 0,00	0 0,00	0 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 ff.SGB II		0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Gr. 19		9.856.500 93,60	7.792.600 74,00	8.184.399,57 77,72

	Summe HGr. 1		85.268.700 809,70	88.647.300 841,78	83.490.077,71 792,81

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechnung 2005	
			absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		1.000	0,01	1.000	0,01	296,57	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205-208	von unternehmerischen u. übrigen Bereich		1.000	0,01	1.000	0,01	296,57	0,00
209	aus Inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 20		1.000	0,01	1.000	0,01	296,57	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		1.176.200	11,17	1.104.200	10,49	958.270,80	9,10
22	Konzessionsabgaben		3.510.700	33,34	3.655.700	34,71	3.507.404,88	33,31
	Summe Gr. 21,22		4.686.900	44,51	4.759.900	45,20	4.465.675,68	42,41
23	Schuldendiensthilfen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235-238	von unternehmerischen u. übrigen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
239	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 23		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		329.700	3,13	304.200	2,89	680.052,50	6,46
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		3.142.100	29,84	2.872.000	27,27	3.083.817,08	29,28
	Summe Gr. 24,25		3.471.800	32,97	3.176.200	30,16	3.763.869,58	35,74
26	Weitere Finanzeinnahmen		1.569.700	14,91	1.504.800	14,29	1.734.594,76	16,47
27	Kalkulatorische Einnahmen		893.600	8,49	953.800	9,06	1.161.524,22	11,03
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0,00	0	0,00	1.041.354,34	9,89
Summe HGr. 2			10.623.000	100,87	10.395.700	98,72	12.167.315,15	115,54
Summe HGr. 0-2			247.219.200	2.347,56	230.365.300	2.187,52	228.986.014,02	2.174,42
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7.559.700	71,79	6.509.700	61,82	6.708.351,42	63,70
31	Entnahmen aus Rücklagen		50.000	0,47	5.000	0,05	54.765,99	0,52
32	Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	136.900	1,30	130.917,66	1,24
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut	Betrag/Einw.
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325-328	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich		0	0,00	136.900	1,30	130.917,66	1,24
	Summe Gr. 32		0	0,00	136.900	1,30	130.917,66	1,24
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		3.800	0,04	0	0,00	513.965,21	4,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		3.845.600	36,52	1.039.200	9,87	1.605.820,42	15,25
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.285.300	12,21	2.050.500	19,47	2.217.588,65	21,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		26.901.200	255,45	29.776.700	282,76	31.421.509,78	298,37
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		21.500	0,20	397.000	3,77	480.064,81	4,56
361	vom Land		26.342.800	250,15	24.606.200	233,66	26.408.085,21	250,77
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		62.500	0,59	17.500	0,17	228.274,08	2,17
365-368	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich		474.400	4,50	4.756.000	45,16	4.305.085,68	40,88
	Summe Gr. 36		26.901.200	255,45	29.776.700	282,76	31.421.509,78	298,37
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		9.352.600	88,81	1.992.600	18,92	3.450.000,00	32,76
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land		9.352.600	88,81	1.992.600	18,92	3.450.000,00	32,76
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von den kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von den privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 37		9.352.600	88,81	1.992.600	18,92	3.450.000,00	32,76

	Summe HGr. 3		48.998.200	465,28	41.510.600	394,18	46.102.919,13	437,79
3	Summe Einnahmen VmH		48.998.200	465,28	41.510.600	394,18	46.102.919,13	437,79

Gesamteinnahmen:			296.217.400	2.812,84	271.875.900	2.581,70	275.088.933,15	2.612,21
=====								

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut Betrag/Einw.
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		203.500 1,93	203.500 1,93	213.431,50 2,03
41	Dienstbezüge u. dgl.		56.685.200 538,27	56.667.500 538,11	55.007.142,73 522,34
42,43	Versorgung		3.820.700 36,28	3.991.300 37,90	3.660.494,91 34,76
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		10.124.200 96,14	10.263.600 97,46	10.243.265,39 97,27
45	Beihilfen und Unterstützungen		195.400 1,86	193.700 1,84	234.490,52 2,23
46	Personalnebenausgaben		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
----- Summe HGr. 4			71.029.000 674,48	71.319.600 677,24	69.358.825,05 658,62 -----
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung der Grundstücken und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.043.100 57,38	6.048.700 57,44	6.115.591,22 58,07
52	Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände und sonstige Gebrauchs- gegenstände		691.400 6,57	800.100 7,60	700.360,63 6,65
53	Mieten und Pachten		5.161.400 49,01	4.901.800 46,55	5.032.875,24 47,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.		7.760.200 73,69	7.337.100 69,67	7.089.770,10 67,32
55	Haltung von Fahrzeugen		320.200 3,04	287.000 2,73	314.230,10 2,98
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		8.305.000 78,86	7.533.700 71,54	6.188.978,29 58,77
639	Schülerfahrtkosten		908.600 8,63	808.000 7,67	874.739,77 8,31
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.		8.804.100 83,60	7.207.000 68,44	7.762.088,89 73,71
67	Erstattungen von Ausgaben des VwH		31.955.300 303,44	29.849.200 283,44	27.899.051,37 264,93
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		112.900 1,07	126.000 1,20	91.269,20 0,87
671	an Land		10.000 0,09	10.000 0,09	45.789,50 0,43
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		840.900 7,99	668.600 6,35	822.875,19 7,81
673	an Zweckverbände u. dgl.		0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		1.313.700 12,47	102.200 0,97	102.814,63 0,98
675-678	an unternehmerischen und übrigen Bereich		28.675.700 272,30	28.219.700 267,97	26.185.741,84 248,66
679	Innere Verrechnungen		1.002.100 9,52	722.700 6,86	650.561,01 6,18
Summe Gr. 67			31.955.300 303,44	29.849.200 283,44	27.899.051,37 264,93
68	Kalkulatorische Kosten		893.600 8,49	953.800 9,06	1.161.524,22 11,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		32.457.700 308,21	26.205.100 248,84	29.228.209,38 277,55
691	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		31.591.200 299,99	25.445.400 241,63	28.371.880,18 269,42

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut	Betrag/Einw.
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		406.500	3,86	406.500	3,86	381.040,00	3,62
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende		460.000	4,37	353.200	3,35	475.289,20	4,51
		Summe Gr. 69	32.457.700	308,21	26.205.100	248,84	29.228.209,38	277,55

		Summe HGr. 5/6	102.392.000	972,30	91.123.500	865,30	91.492.679,44	868,80

7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		47.496.600	451,02	46.745.700	443,89	46.352.260,31	440,15
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land		8.796.100	83,53	8.788.000	83,45	8.793.062,00	83,50
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		556.300	5,28	2.345.400	22,27	2.721.935,05	25,85
713	an Zweckverbände u. dgl.		8.500	0,08	68.100	0,65	68.483,74	0,65
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		5.300	0,05	25.300	0,24	24.142,07	0,23
715	an kommunale Sonderrechnungen		16.893.500	160,42	17.266.900	163,96	16.851.454,55	160,02
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		117.100	1,11	73.300	0,70	70.109,50	0,67
717	an private Unternehmen		555.900	5,28	598.500	5,68	565.225,38	5,37
718	an übrigen Bereich		20.563.900	195,27	17.580.200	166,94	17.257.848,02	163,88
		Summe Gr. 71	47.496.600	451,02	46.745.700	443,89	46.352.260,31	440,15
72	Schuldendiensthilfen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725-728	an unternehmerischen und übrigen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Summe Gr. 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen		33.204.400	315,30	29.062.400	275,97	29.659.380,93	281,64
79	Leistungen nach Asylbewerberlsg.gesetz		1.409.200	13,38	1.273.300	12,09	1.315.171,82	12,49

		Summe HGr. 7	82.110.200	779,71	77.081.400	731,95	77.326.813,06	734,28

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Ergebnis Jahresrechnung 2005	
			absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.	absolut	Betrag/Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		8.988.200	85,35	5.887.300	55,91	5.226.624,47	49,63
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land		101.600	0,96	0	0,00	84,58	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805-808	an unternehmerischen und übrigen Bereich		8.886.600	84,39	5.887.300	55,91	5.226.539,89	49,63
809	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 80		8.988.200	85,35	5.887.300	55,91	5.226.624,47	49,63
81	Steuerbeteiligungen		3.041.400	28,88	2.511.900	23,85	2.637.377,00	25,04
810	Gewerbesteuerumlage		3.041.400	28,88	2.511.900	23,85	2.637.377,00	25,04
82	Allgemeine Zuweisungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 82		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
831	an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
834	an Ämter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 83		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben		83.600	0,79	110.000	1,04	212.906,79	2,02
85	Deckungsreserve		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7.559.700	71,79	6.509.700	61,82	6.708.351,42	63,70
89	Abwicklung der Vorjahre		189.739.200	1.801,74	166.000.000	1.576,31	83.716.000,00	794,96
	Summe HGr. 8		209.412.100	1.988,55	181.018.900	1.718,93	98.501.259,68	935,35
	Summe HGr. 4-8		464.943.300	4.415,04	420.543.400	3.993,42	336.679.577,23	3.197,06
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0,00	0	0,00	1.041.354,34	9,89
91	Zuführung an Rücklagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925-928	an unternehmerischen und übrigen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 92		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einwohner: 105.309

Beträge in EUR

Grupp. nummer	Bezeichnung	Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2007 absolut	Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2006 absolut	Betrag/Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2005 absolut	Betrag/Einw.
93	Vermögenserwerb		5.641.500	53,57	3.067.600	29,13	4.031.243,06	38,28
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		1.000.000	9,50	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		2.247.600	21,34	294.000	2,79	403.819,13	3,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.393.900	22,73	2.773.600	26,34	3.627.423,93	34,45
	Summe Gr. 93		5.641.500	53,57	3.067.600	29,13	4.031.243,06	38,28
94 - 96	Baumaßnahmen		27.358.700	259,79	18.937.800	179,83	19.966.039,18	189,49
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen		5.932.200	56,33	5.487.300	52,11	5.587.494,35	53,06
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land		1.177.700	11,18	1.070.200	10,16	1.070.199,65	10,16
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975-978	an unternehmerischen und übrigen Bereich		4.754.500	45,15	4.417.100	41,94	4.517.294,70	42,90
979	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 97		5.932.200	56,33	5.487.300	52,11	5.587.494,35	53,06
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		10.998.000	104,44	14.017.900	133,11	15.386.174,03	146,11
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0,00	0	0,00	520.123,55	4,94
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		1.205.000	11,44	2.216.800	21,05	2.342.063,48	22,24
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		9.777.500	92,85	11.786.100	111,92	12.505.297,00	118,75
988	an übrige Bereiche		15.500	0,15	15.000	0,14	18.690,00	0,18
	Summe Gr. 98		10.998.000	104,44	14.017.900	133,11	15.386.174,03	146,11
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.838.900	26,96	0	0,00	90.614,17	0,86
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen		2.838.900	26,96	0	0,00	90.614,17	0,86
994	Deckungsreserve f. den Vermögenshaushalt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Abführungen an den Erblasten-tilgungsfonds		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gr. 99		2.838.900	26,96	0	0,00	90.614,17	0,86
	Summe HGr. 9		52.769.300	501,09	41.510.600	394,18	46.102.919,13	437,68
9	Summe Ausgaben VmH		52.769.300	501,09	41.510.600	394,18	46.102.919,13	437,68
Gesamtausgaben:			517.712.600	4.916,13	462.054.000	4.387,60	382.782.496,36	3.634,74

4.4. Finanzierungs- übersicht

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Haushaltsplan
Finanzierungsübersicht

		Beträge in EUR	- Ansätze in 1000 - 2007

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen		296.217
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		9.403
3.	Differenz (Nr. 1. - 2.)		286.815
4.	Gesamtausgaben		517.713
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		8.771
6.	Differenz (Nr. 4. - 5.)		508.942

7.	Saldo (Nr. 3 - 6)		222.127-
=====			
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		2.839
9.1	Entnahmen aus Rücklagen		50
9.2	Zuführungen zu Rücklagen		0
9.3	Differenz		50
10.1	Einnahmen aus Krediten		9.353
10.2	Tilgung von Krediten		5.932
10.3	Differenz		3.420
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen		0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen		0
11.3	Differenz		0

12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		632
=====			
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1	Einnahmen		0
13.2	Tilgung		5.932

13.3	Saldo		5.932-
=====			

4.5. Einzelpläne Verwaltung

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	155.200	86.100	84.292,24	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	193.100	235.700	232.367,20	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.900	44.300	43.770,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	9.800	8.628,19	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	40.100	48.900	44.565,41	A 1000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	288,22	A 1000 A 1000	G: K 4444
A U S G A B E N		463.200	425.800	413.911,26		

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	463.200	425.800	413.911,26
	Saldo	- 463.200	- 425.800	- 413.911,26

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	139.300	58.800	57.000,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	51.400	0	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	52.500	22.200	37.270,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	0	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.700	0	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	0	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	600	0	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	0	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	2.000	0	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		263.200	81.000	94.270,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0001	Gesamtausgaben	263.200	81.000	94.270,00		
	Saldo	- 263.200	-81.000	-94.270,00		

Erläuterungen

UA 0001 die neue Verwaltungsstruktur machte es erforderlich, den Bereich des Oberbürgermeisters auf die wesentlichsten Bereiche festzulegen und somit das Dezernat I, welches vom neuen Bürgermeister geleitet wird, mit den Bereichen der Hauptverwaltung neu zu strukturieren

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0002 Gemeindeorgane/Dezernent II						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	585,18	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		0	0	585,18		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	74.900	72.800	71.283,64	A 2000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	224.100	220.400	207.765,78	A 2000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.000	39.400	38.170,00	A 2000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	9.100	7.605,34	A 2000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	46.500	45.700	43.651,16	A 2000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	800	800	331,60	A 2000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	8,08	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	12,28	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen	300	300	336,08	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus-u.Fortbildg., Umschulung	1.500	2.000	1.440,41	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	970,38	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	553,98	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	1.317,75	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.792,36	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.266,59	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	100	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		402.100	396.900	376.505,43		

Summe UA 0002	Gesamteinnahmen	0	0	585,18		
	Gesamtausgaben	402.100	396.900	376.505,43		
	Saldo	- 402.100	- 396.900	- 375.920,25		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	150.600	156.000	215.989,52	A 3300 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	26.870,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	6.400	7.206,62	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	31.200	32.400	40.251,80	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	3.891,69	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	1.020,85	A 4100 A 4100	
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	98,86	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	472,83	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	900	900	642,40	A 4100 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	162,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	733,20	A 4100 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	800	800	653,30	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		190.800	198.500	297.993,82		

Summe UA 0003	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	190.800	198.500	297.993,82
	Saldo	- 190.800	- 198.500	- 297.993,82

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	73.600	71.800	71.174,78	A 4100 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	72.500	150.800	82.925,91	A 4100 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.100	43.500	43.470,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	6.200	2.872,40	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	31.300	16.203,91	A 4100 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	500	0	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0	100	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	54,95	A 6000 A 6000	G: K 4001
562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	700	100	753,50	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	500	600	484,52	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.044,21	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	1.080,45	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.200	800	1.232,98	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		213.600	307.900	221.297,61		

Summe UA 0004	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	213.600	307.900	221.297,61
	Saldo	- 213.600	- 307.900	- 221.297,61

Erläuterungen

521010 Ausgaben für 1 Digitalkamera und für 1 digitales Diktiergerät

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren	1.000	500	1.100,00	A 0100 A 1000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	154,01	A 0100 A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	278,00	A 0100 A 1000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	240,00	A 0100 A 1000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	0	1.200	- 731,36	A 0100 A 1000	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	10.000	21.000	21.755,39	A 0100 A 1000	U: K 1005
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	8.500	8.500	9.122,00	A 0100 A 1000	U: K 1005
E I N N A H M E N		19.500	31.200	31.918,04		

A U S G A B E N						
401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.000	200.000	200.425,50	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	681.100	698.000	682.082,99	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.200	29.000	23.893,78	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	141.300	144.800	141.169,53	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	200	667,94	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	100	539,12	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	91,85	A 0100 A 1000	G: K 1001
522000	Raumausstattung	300	500	358,78	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	985,57	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	41,84	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
581000	Repräsentation	21.000	21.000	33.175,25	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000	10.000	20.043,94	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	1.500	2.500	11.379,16	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	17.000	17.000	22.331,95	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001 U: K 1005
588000	Öffentlichkeitsarbeit	33.000	55.000	24.707,82	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	10.000	469.100	11.807,43	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	4.000	4.500	4.922,08	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	3.003,33	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	7.000	12.555,76	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0	300	364,25	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	10.000	15.000	15.324,43	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0	17.400	17.400,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	168.800	169.300	168.669,46	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	17.600	17.400	17.498,99	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	52.200	17.500	2.198,72	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
660000	Verfüugungsmittel	20.000	20.000	8.224,99	A 0100 A 1000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Ber.-	24.000	2.000	981,10	A 0100 A 1000	G: K 1008
	A U S G A B E N	1.448.100	1.921.100	1.424.845,56		
Summe	Gesamteinnahmen	19.500	31.200	31.918,04		
UA 0010	Gesamtausgaben	1.448.100	1.921.100	1.424.845,56		
	Saldo	-1.428.600	-1.889.900	-1.392.927,52		

Erläuterungen

- 110040 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen der Brandenburgischen Frauenwoche
- 171000 7.500,00 EUR Fördermittel Euro-Region Spree-Neiße-Bober e.V. (f. Ausgaben d. Grupp. 582000)
2.500,00 EUR Fördermittel LASV (f. Ausg. d. Grupp. 586000)
- 178000 Spenden für eigene Veranstaltungen Frauenwoche und Cottbus OPEN (f. Ausg. d. Grupp. 586000)
- 582000 7.500,00 EUR aus Grupp. 171000; 2.500,00 EUR Eigenmittel
- 586000 Ausgaben für Frauenwoche, Cottbus OPEN und Hippotherapiecamp
- 658000 Branitz 4.190,00 EUR; Dissenchen 3590,00 EUR; Döbbrick 5.530,00 EUR; Kahren 4.005,00 EUR; Merzdorf 3.680,00 EUR
Sielow 10.740,00 EUR; Skadow 1.675,00 EUR; Willmersdorf 2.285,00 EUR; Gallinchen 8.080,00 EUR; Groß Gaglow 4.350,00 EUR; Kiekebusch 4.075,00 EUR
- 718000 1.000,00 EUR Behindertenbeirat der Stadt Cottbus
1.000,00 EUR Schwerbehindertenvertretung der Stadtverwaltg.
22.000,00 EUR Zuwendung Tourismusverband Cottbus e. V.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0014 850-Jahrfeier						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	734,48	A 0100 A 0100	
159000	Umsatzsteuer	0	0	117,52	A 0100 A 0100	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	27.683,76	A 0100 A 0100	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	5.000,00	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		0	0	33.535,76		

A U S G A B E N						
620000	Weitere besondere Sachausgaben	7.600	0	270.429,04	A 0100 A 0100	G: K 1001
642000	Vorsteuern	1.400	0	21.647,37	A 0100 A 0100	G: K 1001
A U S G A B E N		9.000	0	292.076,41		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	33.535,76		
UA 0014	Gesamtausgaben	9.000	0	292.076,41		
	Saldo	-9.000	0	- 258.540,65		

Erläuterungen

620000 Abrechnung Ausgaben 2006

642000 Abrechnung 2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	53,00	A 1000 A 1000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	15.100	15.200	11.726,17	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	49.200	55.000	59.067,28	A 0100 A 1000	
E I N N A H M E N		64.300	70.200	70.846,45		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	58.700	57.400	56.158,60	A 1400 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	418.500	409.700	375.607,87	A 1400 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	21.500	21.870,00	A 1400 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.900	17.000	13.554,00	A 1400 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	86.800	85.000	77.951,83	A 1400 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.600	1.600	182,18	A 1400 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	105,82	A 1400 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	0	0	24,32	A 0100 A 1000	G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskosten f. AM, AG, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	14,53	A 0100 A 1000	G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	1.851,14	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	800	800	796,80	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.813,12	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	96,51	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	500	500	1.007,93	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		607.900	597.800	551.034,65		

Summe UA 0100	Gesamteinnahmen	64.300	70.200	70.846,45
	Gesamtausgaben	607.900	597.800	551.034,65
	Saldo	- 543.600	- 527.600	- 480.188,20

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	100	300	47,50	A 1000 A 1000	
140500	Mieteinnahmen DV-Anlagen	0	27.000	0,00	A 1000 A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	2.600	2.200	20.683,46	A 1000 A 1000	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. VWV-Gden.u.Gde.verb.-	9.700	11.000	6.422,04	A 1000 A 1000	
162030	Erstattg.von Ausg.VWH - Vorauszahlung Lohnempfänger	0	0	17.256,14	A 1000 A 1000	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	0	0	12.384,02	A 1000 A 1000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	1.900	1.800	11.061,15	A 1000 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	83.100	81.900	70.185,96	A 1000 A 1000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	6.500,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		97.400	124.200	144.540,27		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	2.163.200	2.013.400	1.937.436,92	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	400.000	1.000.000	34.653,01	A 1000 A 1000	G: K 4444
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	355.200	365.000	214.145,87	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	76.800	83.500	73.328,92	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	463.900	417.800	423.788,41	A 1000 A 1000	G: K 4444
448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	0	0	44.280,62	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	79,53	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	700	800	658,30	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	34.500	57.300	63.511,87	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	1.500	2.900	214,30	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	700	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	6.000	6.200	4.919,86	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
532000	Miete für bewegliche Sachen	76.500	0	820,69	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
532001	Miete für bewegliche Sachen	0	0	8.253,60	A 0202 A 0202	
534000	Leasing	80.200	69.700	70.581,74	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	15.000	3.500	1.508,49	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.800	300	40,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.400	200	134,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
554000	Sonstige Kosten	700	700	635,99	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	2.000	2.000	1.523,18	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.900	38.800	36.632,12	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	200	200	97,53	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen,Jubiläen	300	300	275,50	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	17.100	18.000	12.353,65	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
650035	Vordrucke	200	1.000	394,29	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	4.600	5.700	4.417,56	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	49.100	98.500	74.721,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	200	201,72	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	1.000	902,02	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	2.000	2.700	1.791,74	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500	1.500	283.876,81	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	20.100	16.600	16.359,44	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	47.600	176.300	205.512,39	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	796.100	843.000	998.028,88	A 1000 A 1000	G: K 1001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke- Zweckverb. u. dgl.-	2.100	2.100	2.063,74	A 1000 A 1000	G: K 1008
841000	Inanspruchnahme a. Bürgsch. u. Gewährv. .	0	0	588,50	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		4.664.400	5.229.900	4.518.732,19		

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	97.400	124.200	144.540,27
	Gesamtausgaben	4.664.400	5.229.900	4.518.732,19
	Saldo	-4.567.000	-5.105.700	-4.374.191,92

Erläuterungen

- 100000 Gebühren für Beglaubigungen
- 150000 Einnahmen aus Vergabeentgelten
Erstattung Fernspreckgebühren Dritte
- 162000 6,5 T€ Sicherheitetechnische Betreuung staatl.Schulamt
3,2 T€ Erstattung für Leistungen des Jugenamt
- 165000 Erstattung Verwaltungskosten - Glad House
- 169000 Erstattung Verwaltungskosten
- 521010 0,6 T€ Beschaffung von Klein- u. Arbeitsmaterialien f.Umscha-
ltungen im Telefonnetz, 1 Tischrechner, 1 Ventilator
- 521020 14,5T€ Wartungsverträge Kopiertechnik, 1,8T€ Wartungsvertrag
Frankiermaschine, 3,5T€ Wartungskosten für Bürotechnik ohne
Verträge, 13,8T€ Wartungskosten für neue Ausschreibungen
0,9T€ Reparatur von Fax Geräten
- 522000 Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Mobilar, Lamellenanla-
gen
- 526000 Reparatur von Wirtschaftsgeräten
- 531000 Miete für 17 PKW Stellplätze und 7 Fahrräder in der TG Lau-
sitzer Hof

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 532000 Mietverträge mit Canon für Kopiertechnik
- 534000 40,4T€ Leasingverträge Kopiertechnik, 20,4T€ Leasingverträge
4 VW Jetta, 4,0T€ Leasingverträge 2 Opel Corsa, 14,0T€ Leasingvertrag TK-Anlage der Stadtverwaltung, 15,3T€ Leasingkosten für neue Ausschreibungen Kopiertechnik
- 551000 Treibstoffe: 10,0T€ für 4 VW Jetta
3,0T€ für 2 Opel Corsa
2,0T€ Fahrzeugpflege
- 552000 4,7 T€ Wartungskosten 4 VW Jetta
0,1 T€ Einlagerung der Winterräder
- 553000 Steuern für 4 VW Jetta, 2 Opel Corsa
- 554000 Überführungskosten für 2 Fahrzeuge
- 560010 AG-Anteil für Bildschirmbrillen entsprechend DA Bildschirmarbeit
- 562000 18,4T€ SG Personaldienste einschl. Ausbildung
6,3T€ Amtsleitung-Fortbildungsmaßnahmen Fachkompetenz
5,0T€ SG Entgelte-Fortbildungsmaßnahmen
1,7T€ SG Organisation-VW-Fachwirt, Fortbildung TVöD
3,5T€ Abt.ZD RK-Recht, Vergaberecht, Wirtschaftlichkeitsber.
- 578000 Ersatz Verbandsmaterial - Arbeitssicherheit
- 583000 z.B. Annocen bei Trauerfällen
- 620000 Ausgaben für die 1.Personalamtsleitertagung in Cottbus 2007-
2 Tage mit Städtetag und KGST
- 651000 Fachliteratur: Beihilfenvorschriften, Handbuch f. Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, erg. Vergaberecht, Bundesgesetzblatt, Amtsblatt, Erg. Tarifrecht, Recht.d. öff. Dienstes, Bundessteuerblatt (B,D), Lohnsteuer Tabellen, Personal Office, Personal Praxis, Büroberufe, RK-Recht, Berufsbildungsrecht, Steuer-Gesetze
- 652000 52,7T€ Fernspreckgebühren, Datenleitungen, Festanschlüsse, Kosten Handys, Vertrag Festverbindungen, Vertrag Sammelkanal Wartungskosten TK-Anlage
10,0T€ Postgebühren
- 652100 Rundfunkgebühren Konferenzraum TR, Rundfunkgebühren 6 Fahrzeuge, Kabelanschluß-Gebühren
- 653000 Veröffentlichung von Ausschreibungen
Zentrale Planung für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen
- 655000 Ausgaben für die Einigungsstelle

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 657000 15,4T€ Pflege und Wartungsverträge Module: ds-Stellenbewirt-
schaftung,ds-Reisekosten,ds-PERSHOCH,ds-DLOHN/Persinfo,ds-
ONLINE,ds-Elster,VOLLDEFÜ,PCL Makro,Benutzerverwaltung,
1,7T€ Kuvertierungen bei der LWG
7,0T€ Wartungskosten-Neubeschaffung Software
- 658000 Ausgaben Fahrdienstleistungen: u.a.11,1T€ Borchardt Expresß,
5,7T€ RMS, 5,0T€ Zusatzleistung (Bustransfer)
- 661100 Mitgliedschaften:
Städtekrantz; kommun.Arbeitgeberverband, Institut f.Urbanistik, Cebra
Cottbus(BTU), Sektion Rat der Gemeinden Europas, Deutscher Städtetag,
Euroregion Spree-Neiße-Bober, Euroregion-AGEG,FECC,KGST,
Städte-u.Gemeindebund Brandenburg, TUIV Brandenburg, Tourismusverein
Cottbus, Tourismusverband Niederlausitz e.V., Tourismusverband
Spreewald e.V., Unfallkasse Brandenburg, Kinderhilfswerk
- 713000 Zuschuss Niederlausitzer Studieninstitut

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	147.200	185.500	164.898,77	A 1000 A 1000	G: K 4444
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.321,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	7.700	6.697,99	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	30.500	38.500	38.355,28	A 1000 A 1000	G: K 4444
448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	0	0	700,85	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	2.907,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	520,49	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0	63.000	62.924,50	A 1000 A 1000	G: K 1001
AUSGABEN		182.900	294.700	280.326,48		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0201	Gesamtausgaben	182.900	294.700	280.326,48
	Saldo	- 182.900	- 294.700	- 280.326,48

Erläuterungen

672000 Beendigung der Vereinbarung mit dem Amt Neuhausen per 31.12.
2006

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Zentrale Datenverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
169000	Innere Verrechnungen	51.700	49.200	46.174,60	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		51.700	49.200	46.174,60		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	502.400	465.000	451.953,96	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.800	19.300	16.223,60	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	104.200	96.500	92.612,37	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	540,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,Arb.ger.Werkzeugen u.Maschinen	0	200	191,94	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen	200	200	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen	40.000	96.900	46.880,69	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	1.900	4.123,80	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
576000	EDV-Material	5.000	5.100	3.989,24	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	10.000	9.900	1.390,61	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	59,88	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	442,99	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	500	200	92,00	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		683.600	695.700	618.501,08		

Summe	Gesamteinnahmen	51.700	49.200	46.174,60		
UA 0210	Gesamtausgaben	683.600	695.700	618.501,08		
	Saldo	- 631.900	- 646.500	- 572.326,48		

Erläuterungen

521030 darunter: 20,0T€ Internet-Vertrag www.cottbus.de
20,0T€ Wartungskosten EDV Anlagen

562000 Lehrgänge IT Infrastructure Library (ITIL) und Windows XP
Professionals

576000 Material für Datensicherung(Datenbänder,CDR,DVD,Cleaning
Cartridges) Kartuschen für Drucktechnik

650000 Steigerung resultiert aus Umlage Druckkosten RZ Kiru für
A20,A33 etc.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Datenverarbeitung Dritte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
169000	Innere Verrechnungen	15.300	11.700	22.758,90	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		15.300	11.700	22.758,90		

A U S G A B E N						
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	462,68	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	0	0	6.517,47	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	86,31	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	0	0	41,30	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	690.400	662.800	667.351,73	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.200	0	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		701.600	662.800	674.459,49		

Summe UA 0211	Gesamteinnahmen	15.300	11.700	22.758,90		
	Gesamtausgaben	701.600	662.800	674.459,49		
	Saldo	- 686.300	- 651.100	- 651.700,59		

Erläuterungen

657000 u.a.Produktionskosten:449,2 T€; Leitungsnetzkosten:41,0 T€;
Pflegevertrag: 54,0 T€;Vollstreckungssoftware:5,9 T€;
Kuvertierung: 1,2 T€;HOB-Link:7,3 T€;Pflegeverträge:77,7 T€;
Second-Level:20,8 T€;Gebühr Einführung Serie 7:30,7 T€;sonst
.Kosten:2,6 T€-ab 2007 Entgeltanpassung:3% sowie MWSt-Erhöh.

658000 Transportkosten zwischen Cottbus und Datenzentrale Ulm/Reut-
lingen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212 Zentrales Controlling						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	136.800	133.400	122.214,88	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	5.500	4.274,24	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	28.400	27.700	22.406,53	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	143,09	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	5.762,68	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	200	1.200	395,77	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	29,11	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	900	900	1.622,68	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	25.000	11.800	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		201.000	185.300	156.848,98		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0212	Gesamtausgaben	201.000	185.300	156.848,98
	Saldo	- 201.000	- 185.300	- 156.848,98

Erläuterungen

655000 24.990,00 EUR Brutto lt. Vertrag Vergleichsring vom 02.06.06

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	175,00	A 3000 A 3000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	10.593,24	A 3000 A 3000	
157000	Vermischte Kosten	0	0	2.314,75	A 3000 A 3000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	3.000	1.500	0,00	A 3000 A 3000	
169000	Innere Verrechnungen	38.200	38.200	50.572,60	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		42.900	41.400	63.655,59		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	221.100	150.300	150.208,82	A 3000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	153.800	136.000	121.449,54	A 3000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.600	52.800	71.870,00	A 3000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.600	4.884,29	A 3000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	31.900	28.200	26.977,47	A 3000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.600	4.600	1.245,20	A 3000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	300.000	310.000	285.037,11	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	3.300,66	A 3000 A 1000	Ü G: K 1001
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100	100	32,58	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	622,06	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
641000	Versicherungen	150.000	170.000	119.872,15	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
645000	Schadensfälle	0	0	21.860,20	A 3000 A 3000	
650000	Bürobedarf	800	1.000	1.026,22	A 3000 A 0202	Ü G: K 1001
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	9.000	9.000	10.142,77	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	1.098,52	A 3000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	600	800	498,00	A 3000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	215.700	212.000	240.854,33	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	2.000	2.200	3.466,08	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	900	900	992,70	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		1.152.300	1.086.500	1.065.438,70		

Summe UA 0230	Gesamteinnahmen	42.900	41.400	63.655,59		
	Gesamtausgaben	1.152.300	1.086.500	1.065.438,70		
	Saldo	-1.109.400	-1.045.100	-1.001.783,11		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

544000 Neuabschluss Strafrechtsschutz i. H. v. ca. 8000 € und Neubewertung von Gebäuden

655000 Beratervertrag zur Unterstützung der AG Personalentwicklung und Verwaltungsstruktur: 29,0 T€ (neu)
sonst.Beratervertrag : 35,7 T€
sonst.gerichtl.Ausgaben: 151,0 T€

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.000	5.647,00	A 0100 A 1000	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	442,66	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	28.100	8.000	7.582,22	A 0100 A 1000	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	5.000	6.600	4.567,00	A 0100 A 1000	
E I N N A H M E N		37.600	18.600	18.238,88		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	167.200	163.800	164.775,16	A 1300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	6.800	5.780,70	A 1300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	34.700	34.000	32.961,78	A 1300 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,Arbeitsgerät,Werkzeuge u.Maschinen	0	0	24,99	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartg.kosten f. Am, Ag, Wz, Maschinen	100	0	1,86	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	39.500	51.700	55.680,27	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	500	500	255,30	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.900	2.174,37	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	628,74	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0	300	201,72	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	400	600	1.119,84	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	800	800	1.188,24	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		251.600	260.600	264.792,97		

Summe UA 0240	Gesamteinnahmen	37.600	18.600	18.238,88		
	Gesamtausgaben	251.600	260.600	264.792,97		
	Saldo	- 214.000	- 242.000	- 246.554,09		

Erläuterungen

130000 Einnahmen aus dem Verkauf des Heimatkalers 2008
(f. Ausgaben d. Grupp. 588000)

178000 Spenden zum Heimatkaler 2008 (f. Ausg. d. Grupp. 588000)

588000 28.000,00 EUR Amtsblätter; 10.000,00 EUR Heimatkaler
(mit 9.500,00 EUR durch Einnahmen aus Verkauf und Spenden
finanziert); 1.500,00 EUR Pressemeeting

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Hauptverwaltung/ Stadtteilverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
150000	Sonstig. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	-1.068,09	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		0	0	-1.068,09		
Summe UA 0250	Gesamteinnahmen	0	0	-1.068,09		
	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	-1.068,09		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	360,50	A 2000 A 2000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	44,40	A 2000 A 2000	
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	500	400	529,57	A 2000 A 2000	
157000	vermischte Einnahmen	0	0	0,49	A 2000 A 2000	
163000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh-Zweckverb.u.dgl.	0	0	6.692,92	A 2000 A 1000	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	0	0	3.362,40	A 2000 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	402.100	472.700	388.279,27	A 2000 A 2000	
260030	Zwangsgeld	0	0	- 300,00	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	600.000	600.000	902.889,01	A 2000 A 2000	U: K 1003
261001	Vollstreckungsgebühren	43.500	43.500	49.657,45	A 2000 A 2000	
261002	Nebenforderungen Bankrückläufer	0	0	1.196,66	A 2000 A 2000	
261020	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Burg	4.000	4.000	13.662,44	A 2000 A 2000	
261021	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Kolkwitz	6.100	6.000	12.389,77	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.056.600	1.127.000	1.378.764,88		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	147.800	183.300	181.532,87	A 2000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.770.400	1.760.800	1.809.749,02	A 2000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	71.866,58	A 2000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.000	68.000	70.000,00	A 2000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	62.800	73.000	64.003,81	A 2000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	367.400	365.400	380.308,13	A 2000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	18.500	18.000	11.799,06	A 2000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	40,23	A 2000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	397,68	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Büromaschinen	400	900	134,01	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
532000	Miete für bewegliche Sachen	1.300	1.300	1.092,76	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	5.300	2.102,25	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	8.503,90	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	8.900	13.400	11.173,07	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
650035	Vordrucke	7.300	8.300	6.236,49	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
650045	Druck-u.Vervielfältigungsk.	0	0	17,52	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.300	3.090,09	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	60.800	44.385,85	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	2.500	2.200	3.888,79	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverstaendigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten,Gutachten	300	500	5.110,32	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtransp.	52.900	22.900	24.412,92	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658001	Rücklastschriften	0	0	1.484,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
661000	Sonstige Ausgaben	0	0	100,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
661200	vermischte Ausgaben	0	0	0,17	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
841000	Finanzausg., Säumniszuschl.u. Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	60.000	60.000	175.032,91	A 2000 A 2000	Ü U: K 1003
	AUSGABEN	2.626.800	2.651.900	2.876.462,43		
Summe	Gesamteinnahmen	1.056.600	1.127.000	1.378.764,88		
UA 0300	Gesamtausgaben	2.626.800	2.651.900	2.876.462,43		
	Saldo	-1.570.200	-1.524.900	-1.497.697,55		

Erläuterungen

UA 0300 Durch Strukturveränderung der Verwaltung wurden das Kassen- und Steueramt sowie die Kämmerei ab 01.07.2006 zusammengelegt, ab 01.01.2007 unter dem gemeinsamen UA 0300-Kämmerei integriert

261000 Vermerk: Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben

261001 Säumniszuschläge u.ä. für Vollstreckung

532000 Anmietung von 5 Terminals für 5 Ämter zur Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

650035 Grundsteuerbescheide u.ä.

658000 Kreditbearbeitungskosten f.Schulbaudarlehen:18,6 T€
Kreditbearbeitungskosten f.Bäderzentrum: 30,9 T€
Amtshilfeersuchen f.Vollstreckungen : 3,4 T€

841000 Vermerk: Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
Mehrausgaben im Rahmen der Mehreinnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0301 Einführung Doppik						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.000	4.000	0,00	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	203,45	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	100.000	0	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	9.200	0	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		138.200	6.000	203,45		

Summe UA 0301	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	138.200	6.000	203,45		
	Saldo	- 138.200	-6.000	- 203,45		

Erläuterungen

562000 In Vorbereitung der Einführung Doppik ab 2010 im Finanzwesen der Stadtverwaltung Cottbus sind umfangreiche Lehrgänge und Seminare für die betreffenden Mitarbeiter notwendig

655000 davon: 30,0 T€ für die Straßenbewertung durch die TU Dresden
70,0 T€ Begleitung der Einführung Doppik durch Dritte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	38.000	33.000	29.193,10	A 2300 A 2300	
110040	Benutzungsgebühren	30.000	22.000	25.400,80	A 2300 A 2300	
140001	Mieten Städtischer Grundbesitz	1.134.200	1.715.000	1.660.783,04	A 2300 A 2300	
140002	Gartenpachten	157.700	158.100	152.997,86	A 2300 A 2300	
140003	Mieten Wohnheim für Sozial Schwache	82.500	92.400	88.688,06	A 2300 A 2300	
140200	Erbbauzinsen	410.600	431.600	393.288,85	A 2300 A 2300	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	200	1.500	9,21	A 2300 A 2300	
157000	Vermischte Einnahmen	0	500	0,00	A 2300 A 2300	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	57.700	12.400	0,00	A 2300 A 2300	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	28.465,32	A 2300 A 1000	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	32.000	32.000	-6.943,76	A 2300 A 2300	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	6.600	4.700	0,00	A 2300 A 2300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-priv.Untern.-	30.000	15.000	32.192,01	A 2300 A 2300	
169000	Innere Verrechnungen	8.100	6.000	0,00	A 2300 A 2300	
261000	Säumniszuschläge Stundungszinsen u.ähnliches	1.000	1.000	-9.516,92	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		1.988.600	2.525.200	2.394.557,57		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	5.456.600	5.518.000	5.473.688,67	A 2300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	30.000,00	A 2300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	193.700	229.000	196.644,28	A 2300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1.132.300	1.145.000	1.158.559,59	A 2300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	5.602,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	134.000	78.200	100.350,72	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.Vermögens	113.000	78.000	22.393,14	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-Geräte,Werkz.u.Maschinen	8.400	10.100	5.159,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromaschinen	11.400	17.900	10.754,83	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	0	0	6.859,24	A 2300 A 2300	G: K 4001
523000	Schulausstattung	0	2.800	1.195,41	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte	3.800	4.800	1.571,44	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	905.700	1.887.300	1.815.520,53	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	5.000	6.077,11	A 2300 A 2300	G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	296.000	260.200	233.912,06	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	58.900	71.900	43.672,96	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
544000	Abgaben und Versicherungen	799.300	778.000	762.784,58	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	116.600	124.500	93.118,60	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	22.800	25.100	22.269,91	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	294.300	282.100	267.922,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
548000	Sonstige Kosten	83.300	168.700	140.934,69	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	5.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	7.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.141,63	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	3.700	3.971,71	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	7.200	7.200	5.074,49	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	100	100	30,56	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
651000	Bücher, Zeitschriften	4.100	4.100	306,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.300	12.300	8.877,09	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	2.459,20	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	6.000	2.200	1.455,92	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	108.400	105.000	86.315,34	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	900	900	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	15.000	46.664,72	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche	22.000	6.000	15.069,64	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
716000	Zuweisungen u.Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche Wirtschaftsunternehmen -	9.000	9.000	9.000,00	A 2300 A 2300	G: K 4004
841000	Vertragsstrafen,Prozesskostenzinsen	0	0	2.648,81	A 2300 A 2300	
AUSGABEN		9.830.900	10.859.600	10.582.007,57		

Summe	Gesamteinnahmen	1.988.600	2.525.200	2.394.557,57
UA 0350	Gesamtausgaben	9.830.900	10.859.600	10.582.007,57
	Saldo	-7.842.300	-8.334.400	-8.187.450,00

Erläuterungen

100000 GVO- und Vorkaufsrechtsgebühren, Löschungsbewilligungen

110040 in Anspruchnahme Dritter

150000 Einnahmen aus Verdingungsunterlagen

158000 Berechnung VKE Amt 67 (VmH)

162000 Berechnung aus (VmH) Grundstückskaufverträge

165000 Verwaltungskostenerstattung

167000 aus Weiterverrechnung (Eigenbetriebe)

169000 Verwaltungskosten VKE Amt 32, Amt37, Amt67

261000 Verzugszinsen aus Kaufverträgen (VmH)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

501000 Havarien und Notreparaturen für ca. 6.000 Objekte

519000 Erfüllung d. Verkehrssicherungspflicht, Baumfällungen,
davon ca. 20 T€ für Ärzthaus Thierbacher Straße

521020 Wartungsverträge- Kopierer, Faxgeräte einschl. Schulen

541000 7-10% Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr (Preiserhöhung +
Mwst.)

544000 Erhöhung durch neue Abfallentsorgungssatzung, Straßenreini-
gungsgebühren, Grundsteuern

545000 Erhöhung der Strompreise und Mwst.

546000 Erhöhung d. Deponiegebühren, Reinigung u. Winterdienst,
Badeseen- weniger ABM

547000 Erhöhung der Grundgebühren

548000 Bewachung, Wartungen, Schornsteinfeger, Vertragszahlungen

653000 Ausschreibungen für Veräußerung von Liegenschaften

657000 Servicevertrag Programm WIN-AVA

658000 Umzüge, Schließungen von kommunalen Objekten

678000 Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	33.458,84	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	800	800	679,59	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	1.164,53	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.100	600	854,64	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	1.000	5.000	10.484,94	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	49.000	42.000	40.848,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	35.000	36.000	29.639,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	55.000	49.000	50.441,29	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	600	600	464,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	8.900	9.803,33	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	73.200	68.200	54.379,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	800	500	623,37	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.500	900	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	200	200	160,55	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	500	400	12,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	152,95	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	754,50	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		242.400	231.800	233.921,91		

Summe UA 0352	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	242.400	231.800	233.921,91
	Saldo	- 242.400	- 231.800	- 233.921,91

Erläuterungen

501000 Kosten für Klimatruhen,Havarien

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	32.100	32.100	32.100,00	A 2300 A 2300	
	E I N N A H M E N	32.100	32.100	32.100,00		

	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.700	23.357,29	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	100	200	74,24	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	2.553.000	2.437.800	2.572.352,40	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	52.000	51.000	53.675,58	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	65.000	63.600	59.846,68	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	63.000	68.000	57.793,74	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	200	800	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	65.500	60.100	63.212,78	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
	A U S G A B E N	2.803.800	2.686.200	2.830.312,71		

Summe UA 0353	Gesamteinnahmen	32.100	32.100	32.100,00		
	Gesamtausgaben	2.803.800	2.686.200	2.830.312,71		
	Saldo	-2.771.700	-2.654.100	-2.798.212,71		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	3.721,21	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	500	1.000	289,41	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	17.000	14.652,69	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	11.000	9.000	7.213,35	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	8.000	7.000	11.686,52	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	700	800	210,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.500	3.238,53	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	7.800	4.600	7.530,49	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		51.500	45.900	48.542,68		

Summe UA 0354	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	51.500	45.900	48.542,68
	Saldo	-51.500	-45.900	-48.542,68

Erläuterungen

548000 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage,Brandmeldeanlage,neu Tele-
kom

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.900	2.836,06	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	500	200	62,83	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	18.200	21.200	17.819,33	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	10.500	7.000	7.965,85	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	700	500	307,73	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	4.200	3.800	2.106,96	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	500	500	439,04	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.700	1.338,22	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	1.000	500	340,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		39.400	37.300	33.216,92		

Summe UA 0355	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	39.400	37.300	33.216,92
	Saldo	-39.400	-37.300	-33.216,92

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0356 Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
140001	Mieten und Pachten - Gallinchen	0	0	21.127,77	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		0	0	21.127,77		

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	1.326,13	A 2300 A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	420,87	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	0	113,80	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	3.721,96	A 2300 A 2300	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0	0	1.660,36	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	2.542,83	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	673,07	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.743,88	A 2300 A 2300	
AUSGABEN		0	0	12.202,90		

Summe UA 0356	Gesamteinnahmen	0	0	21.127,77		
	Gesamtausgaben	0	0	12.202,90		
	Saldo	0	0	8.924,87		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0357 Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
140001	Mieten und Pachten - Groß-Gaglow	0	0	4.781,36	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		0	0	4.781,36		

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude- Groß-Gaglow	0	0	656,81	A 2300 A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	1.784,77	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel.-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	290,52	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	777,02	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	674,74	A 2300 A 2300	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0	0	5.371,51	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	3.335,73	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	386,88	A 2300 A 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	534,16	A 2300 A 2300	
AUSGABEN		0	0	13.812,14		

Summe UA 0357	Gesamteinnahmen	0	0	4.781,36		
	Gesamtausgaben	0	0	13.812,14		
	Saldo	0	0	-9.030,78		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0358 Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
140001	Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz	0	0	11.881,87	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		0	0	11.881,87		

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	2.399,87	A 2300 A 2300	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	78,30	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	99,00	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	4.253,84	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	619,01	A 2300 A 2300	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0	0	735,06	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	5.022,70	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	2.612,24	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	432,20	A 2300 A 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	442,76	A 2300 A 2300	
A U S G A B E N		0	0	16.694,98		

Summe UA 0358	Gesamteinnahmen	0	0	11.881,87		
	Gesamtausgaben	0	0	16.694,98		
	Saldo	0	0	-4.813,11		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	82.000	82.000	78.251,70	A 3300 A 3300	
100010	Verwaltungsgeb. der Urkundenstelle Cbs.	24.000	24.000	22.409,27	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		106.000	106.000	100.660,97		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	332.800	379.900	333.804,21	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	15.800	11.873,16	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	69.000	78.800	71.126,53	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	294,50	A 1000 A 1000	G: K 4444
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	500	500	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	400	385,73	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	400	213,13	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0	400	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	0	348,91	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	300	200	133,40	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	0	400	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.400	828,80	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
584000	Spez. Sachausgaben Standesamt	300	300	278,44	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	700	1.059,89	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammbücher	2.800	3.000	3.053,22	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.405,08	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	800	1.000	1.495,86	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.700	2.000	1.740,80	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.500	5.829,83	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	0	0	652,90	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	6.600	6.200	5.851,05	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	700	700	669,61	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	300	300	310,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		439.200	500.900	441.355,05		

Summe UA 0500	Gesamteinnahmen	106.000	106.000	100.660,97
	Gesamtausgaben	439.200	500.900	441.355,05
	Saldo	- 333.200	- 394.900	- 340.694,08

Erläuterungen

504000 Wartung Klimaanlage UKC

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

521010 Hängeregistratur

542000 Gardinen, Polsterstühle

562000 gesetzl. Weiterbildung für Standesbeamtinnen

584000 Gestaltung Trausaal (Kerzen, Blumen)

587000 Binden von Personenstandsbüchern

650000 Archivkartons, Toner für 4 neue Drucker

657000 höhere MWST ab dem 01.01.2007

661000 Blumenpflege im Trausaal

661100 Fachverband für Standesbeamte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg.für Ausg.des Vwh-Land-	0	28.100	74.671,05	A 3300 A 3300	
	EINNAHMEN	0	28.100	74.671,05		

A U S G A B E N						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	9.856,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	100	70,18	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	5.808,82	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
533000	Nutzungsentschädigungen	0	0	650,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	900	59.090,40	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	Spezielle Zweckausgaben	0	0	113,40	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	0	200	742,87	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	0	0	1.700,99	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650045	Druck-und Vervielfältigungen	0	0	2.548,91	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	29.838,32	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.203,02	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	0	200	258,54	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	0	0	168,20	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.906,20	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	0	0	49,24	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
	AUSGABEN	0	1.500	114.005,09		

Summe	Gesamteinnahmen	0	28.100	74.671,05		
UA 0520	Gesamtausgaben	0	1.500	114.005,09		
	Saldo	0	26.600	-39.334,04		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	167.900	164.600	164.691,98	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	6.800	5.788,68	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	34.900	34.200	34.046,68	A 1000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	4.300,84	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen, Jubiläen	100	100	30,20	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	400	400	136,41	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	400,60	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	161,28	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	100	100	40,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	500	500	733,70	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	4.000	3.300	3.300,00	A 0100 A 1000	G: K 1008
AUSGABEN		217.300	213.400	213.630,37		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0800	Gesamtausgaben	217.300	213.400	213.630,37
	Saldo	- 217.300	- 213.400	- 213.630,37

Erläuterungen

718000 Zuschuss für Gesamtpersonalrat

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

00 Gemeindeorgane				
	Summe Einnahmen	19.500	31.200	66.038,98
	Summe Ausgaben	2.990.000	3.331.200	3.120.900,09
	Saldo	-2.970.500	-3.300.000	-3.054.861,11

01 Rechnungsprüfung				
	Summe Einnahmen	64.300	70.200	70.846,45
	Summe Ausgaben	607.900	597.800	551.034,65
	Saldo	- 543.600	- 527.600	- 480.188,20

02 Hauptverwaltung				
	Summe Einnahmen	244.900	245.100	294.300,15
	Summe Ausgaben	7.837.400	8.415.500	7.579.099,89
	Saldo	-7.592.500	-8.170.400	-7.284.799,74

03 Finanzverwaltung				
	Summe Einnahmen	3.077.300	3.684.300	3.843.213,45
	Summe Ausgaben	15.733.000	16.518.700	16.647.377,69
	Saldo	-12.655.700	-12.834.400	-12.804.164,24

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
	Summe Einnahmen	106.000	134.100	175.332,02
	Summe Ausgaben	439.200	502.400	555.360,14
	Saldo	- 333.200	- 368.300	- 380.028,12

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	217.300	213.400	213.630,37
	Saldo	- 217.300	- 213.400	- 213.630,37

0 Allgemeine Verwaltung				
	Summe Einnahmen	3.512.000	4.164.900	4.449.731,05
	Summe Ausgaben	27.824.800	29.579.000	28.667.402,83
	Saldo	-24.312.800	-25.414.100	-24.217.671,78

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	70.000	125.000	91.065,51	A 3300 A 3300	
100010	Gebühren für Dokumente	307.000	570.000	437.684,31	A 3300 A 3300	U: K 2013
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.341,64	A 3300 A 3300	
150000	Umsatzmiete für Fotoautomaten	0	0	1.533,84	A 3300 A 3300	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	6.800	7.000	6.064,51	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		383.800	702.000	540.689,81		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	872.500	904.900	916.817,89	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.000	37.500	33.242,06	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	181.000	187.800	195.753,21	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	44,66	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	4.500	261,06	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen	700	700	447,63	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	500	1.000	220,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	400	500	740,39	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	1.000	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.900	2.719,20	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	8.500	7.000	9.378,40	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	32.000	26.700	8.928,03	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	700	600	787,66	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.400	37.000	36.700,77	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	1.039,78	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	7.000	10.000	9.171,31	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	0	15,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	7.700	70.000	16.245,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.- Bund -	25.000	26.000	26.028,60	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	220.000	430.000	259.281,04	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche	73.000	50.500	44.600,00	A 3300 A 3300	G: K 2014
A U S G A B E N		1.496.400	1.799.900	1.562.421,69		

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	383.800	702.000	540.689,81		
	Gesamtausgaben	1.496.400	1.799.900	1.562.421,69		
	Saldo	-1.112.600	-1.097.900	-1.021.731,88		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

100000 Rückgang von Auskünften, da Rückgang der Einwohnerzahl

100010 Anteil der Reisepässe rückläufig, da EU - Erweiterung

260010 Rückgang Ordnungswidrigkeiten

522000 Werbeaufsteller, Besucherstühle

650000 Erhöhung der MWST ab 01.01.2007, neue Drucker-Toner

650035 Erhöhung der MWST ab 01.01.2007

651000 gesetzl. Änderung - Kommentare

652000 Wegfall Datenleitung Süd

654000 2xStädtetag, Vergleichsring

658000 Kuvertierung Lohnsteuerkarten

661000 Cottbus-Pass lt. Satzung

677000 Rückgang sh. Einn. 100000

718000 Erstwohnsitzmodell lt. Satzung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.101,95	A 3300 A 3300	
161000	Erstatt. für Ausg. des VWH -Land-	34.000	34.000	34.308,81	A 3300 A 3300	U: K 2013
168000	Erstatt.für Ausg.des VWH -übr.Bereiche	1.100	1.000	2.080,00	A 3300 A 3300	
260010	Verwarnungs- u. Ordnungsgelder	400	500	295,00	A 3300 A 3300	
EINNAHMEN		85.500	85.500	86.785,76		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	33.400	0	0,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	351.300	340.500	334.976,51	A 3300 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	11.900	0	0,00	A 1000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.500	14.100	11.796,14	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	72.900	70.700	74.838,43	A 3300 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	3.000	0	0,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	600	0	886,24	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	479,41	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	5,80	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	2.500	3.332,00	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	200	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	spezielle Zweckausgaben- Vaterschaftstest	1.500	0	0,00	A 3300 A 5100	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.300	2.200	2.441,98	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	7.000	7.700	9.861,13	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.266,04	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.901,18	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.500	1.200	1.435,02	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	4.000	1.200	1.931,67	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	18.000	20.000	16.041,15	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
AUSGABEN		528.900	467.100	463.192,70		

Summe UA 1120	Gesamteinnahmen	85.500	85.500	86.785,76
	Gesamtausgaben	528.900	467.100	463.192,70
	Saldo	- 443.400	- 381.600	- 376.406,94

Erläuterungen

100000 Rückgang Antragsteller

161000 Abschiebungen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

260010 Asylbewerberzahlen sinken

521010 2 Aktenvernichter, 3 Lesegeräte

521020 Rep. Kopierer, Aufrufanlage

521040 Stühle, 3 Standventilatoren

586000 feierl. Übergabe d. Urkunden f. Einbürgerungen

637000 Vaterschaftstest - neues Gesetz

650000 Anhebung der MWST ab 01.01.2007

650035 Chipkarten- Identifikation

654000 2 x Städtetag; Erfahrungsaustausch ABH

655000 Anwaltskosten f. Widerspruchsverfahren

661000 Rückgang Abschiebekosten, neue EU-Länder

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	830.000	865.000	809.203,22	A 3300 A 3300	U: K 2013
100010	Gebührenbescheide - Zulassungen	65.000	95.000	23.112,66	A 3300 A 3300	
100020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	20.000	20.000	18.281,56	A 3300 A 3300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	395,04	A 3300 A 3300	
260030	Zwangsgelder	200	200	-1.187,00	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		915.500	980.500	849.805,48		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	728.900	798.700	780.292,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	2.694,91	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.900	33.100	26.651,68	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	151.300	165.700	166.492,83	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	300	0	2.127,25	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	300	500	20,88	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	10.000	9.700	10.690,31	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	794,50	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	0	149,00	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0	200	32,44	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	2.960,35	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	3.544,53	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	16.000	22.000	14.805,97	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	8.500	28.000	27.887,09	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	2.696,91	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.000	39.500	30.029,56	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.000	1.200	669,80	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten, Gutachten, Studien	1.000	1.500	122,44	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	3.000	0	1.473,75	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900	5.000	5.122,16	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
670000	Erstatt. v. Ausgaben des VWH - Bund -	79.700	92.000	57.080,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-priv. Unt.-	17.500	20.000	16.978,44	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
A U S G A B E N		1.085.800	1.226.100	1.153.316,80		

Summe UA 1130	Gesamteinnahmen	915.500	980.500	849.805,48		
	Gesamtausgaben	1.085.800	1.226.100	1.153.316,80		
	Saldo	- 170.300	- 245.600	- 303.511,32		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

100000	Gebühreneinnahme Barkasse
100010	Gebührenbescheide Zulassungsbehörde
100020	Gebührenbescheide Fahrerlaubnisbehörde
130000	Einnahmen aus Verkauf, z. B. Kennzeichenschrott
521010	Aktenvernichter, Fax
521030	Wartgs.vertr.Telecomputer, Rep. und Ersatzteile Aufrufanlage
562000	gesetzliche Neuerungen, 2 MA AI-Lehrgang
650035	Zulassungsbescheinigungen, Fahrzeugscheine, Quittungssätze,
650045	Plaketten und Klebesiegel (Ratenleistungsvertrag Trautwein)
651000	Erg. Straßenverkehrsrecht, gesetzl. Neuerung: Änderung StVZO
655000	Gerichtskosten Widerspruchsverf., Bürgelauskünfte
657000	Einführg. Online-Zulassg. im Zentralen Fahrzeugreg. des KBA
658000	Wach- und Schließdienst, Geldtransport
670000	mon.Abrechng.KBA-Gebühren, Geb.f.Zulassgs.bescheinig. TeilII
677000	Herstellung Führerscheinkarten durch Bundesdruckerei

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	7.700	7.900	6.379,71	A 3900 A 3900	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	70,48	A 3900 A 3900	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	333,00	A 3900 A 3900	
163000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -Zweckverb.u.dgl-	0	0	59,00	A 3900 A 1000	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	800	600	1.025,00	A 3900 A 3900	
260030	Zwangsgelder	0	0	255,60	A 3900 A 3900	
E I N N A H M E N		8.500	8.500	8.122,79		

A U S G A B E N						
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	99.100	96.500	93.761,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	335.600	326.800	325.251,61	A 3900 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	35.700	35.200	31.660,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	13.600	11.357,69	A 3900 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	69.600	67.800	65.215,15	A 3900 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	10.000	10.000	6.340,92	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	30,76	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	900	900	635,64	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	400	521,30	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	36,09	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	947,39	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	200	374,04	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	200	144,13	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	195,93	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzbekleidg.	300	400	293,51	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.300	4.300	5.156,92	A 3900 A 1000	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0	0	600,48	A 3900 A 3900	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	98,06	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	300	500	592,44	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	56,50	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
622000	Impfungen	300	300	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	4.200	4.200	3.677,68	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.300	3.000	1.330,14	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	938,20	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.000	900	917,31	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0	0	30,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.488,02	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.277,59	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	3.000	2.300	2.360,97	A 3900 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	4.000	4.000	2.571,16	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
	A U S G A B E N	590.200	578.500	558.860,93		
Summe	Gesamteinnahmen	8.500	8.500	8.122,79		
UA 1140	Gesamtausgaben	590.200	578.500	558.860,93		
	Saldo	- 581.700	- 570.000	- 550.738,14		

Erläuterungen

654000 Mit Inkrafttreten des neuen Bundesreisekostengesetzes gibt es u.a. eine Veränderung bei den Ausgaben für die Abrechnung der dienstl. Nutzung privater Pkw. Aufgrund eines erheblichen dienstlichen Interesses an der Nutzung wird die große Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,30€/Km gewährt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1141 Tierseuchenbekämpfung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	300	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		700	0	0,00		

Summe UA 1141	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	700	0	0,00		
	Saldo	- 700	0	0,00		

Erläuterungen

- 521010 Schaffung der materiell-technischen Basis zur Tierseuchenbekämpfung
- 560010 Schaffung der materiell-technischen Basis zur Tierseuchenbekämpfung
- 580000 Schaffung der materiell-technischen Basis zur Tierseuchenbekämpfung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	27.000	6.000	-14.153,47	A 3200 A 3200	
100020	Verwaltungsgebühren Fundbüro	2.000	2.500	2.019,75	A 3200 A 3200	
100060	Verwaltungsgebühren Untere Jagd- und Fischereibehörde	35.000	35.000	44.398,02	A 3200 A 3200	U: K 2013
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.500	1.722,50	A 3200 A 3200	
150000	Einnahmen aus Werbung	70.000	360.000	275.513,50	A 3200 A 3200	
150001	Sonstige Einnahmen	7.700	7.700	8.877,11	A 3200 A 3200	
150002	Einnahmen aus Werbeverträgen	200.000	0	0,00	A 3200 A 3200	
157000	Vermischte Einnahmen	500	500	18.021,87	A 3200 A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	800	800	590,00	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		345.000	415.000	336.989,28		

A U S G A B E N						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	3.500	3.150,00	A 3200 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	516.100	523.000	510.737,90	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.300	21.700	17.885,43	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	107.100	108.500	104.667,87	A 3200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	0	277,07	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	200	21,89	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.300	2.300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	200	200	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	3.900	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	1.500	1.500	967,54	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	900	600	657,22	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	300	300	277,67	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	2.119,60	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	279,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	100	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	1.200	1.066,57	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	600	600	637,63	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	0	0	4,52	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	856,53	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	4.475,49	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	600	600	444,64	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	100	200	18,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	57.000	40.000	35.069,01	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land	10.000	10.000	45.789,50	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstatt.v.Verwalt.-u.Betriebsaufwand-priv.Untern.	200	200	111,01	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	120.000	120.000	120.983,98	A 3200 A 3200	G: K 2014
	A U S G A B E N	851.200	842.100	850.498,07		
Summe	Gesamteinnahmen	345.000	415.000	336.989,28		
UA 1160	Gesamtausgaben	851.200	842.100	850.498,07		
	Saldo	- 506.200	- 427.100	- 513.508,79		

Erläuterungen

150001 Einnahme ist zweckgebunden für den ÖPNV und wird an das Amt 66 abgeführt. Die Verwendung der Mittel ist gegenüber dem Land Brandenburg gesondert nachweispflichtig.

521030 Pflege- und Wartungskosten für Software Untere Fischerei- und Jagdbehörde.

531000 Miete für Schießstand (Jägerprüfung)

534000 Laesingrate für neu angeschafften Jeep des gesamten Ordnungsamtes

661000 Mittel für Gefahrenabwehr und Sterbefälle ohne Angehörige

718100 Vertrag Tierschutzverein Cottbus e.V. sowie Verwahrtiere

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110030	Automateneinnahmen	400.000	0	0,00	A 3200 A 3200	U: K 2013
260030	Zwangsgelder	0	0	-1.000,00	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		400.000	0	-1.000,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	773.700	862.900	866.610,19	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	3.153,60	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.000	35.800	30.981,13	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	158.100	179.000	187.317,47	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	2.876,50	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	800	1.800	638,90	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	300	1.000	17,43	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	500	500	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	25.000	22.800	41.572,48	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	4.200	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	2.500	66,97	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	4.800	747,78	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.700	1.500	296,17	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	400	400	439,59	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	200	1.000	8,99	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzbekleidung	3.500	9.000	1.214,96	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.733,87	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	300	15,98	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	7.100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.800	1.500	1.784,24	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	200	500	30,90	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	71,27	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	8.000	5.034,31	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	5.000	7.000	5.761,84	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	4.000	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	92.000	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2013
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	1.500	0	900,00	A 3200 A 3200	G: K 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	AUSGABEN	1.121.200	1.152.500	1.152.274,57		
Summe	Gesamteinnahmen	400.000	0	-1.000,00		
UA 1161	Gesamtausgaben	1.121.200	1.152.500	1.152.274,57		
	Saldo	- 721.200	-1.152.500	-1.153.274,57		

Erläuterungen

UA 1161 Richtigstellung der Zuordnung aus UA 6800-Parkraumbewirtschaftung

110030 Einnahmen aus Parkscheinautomaten, die bis 2006 im UA 6800-Parkeinrichtungen verwaltet wurden.

532000 Mietvertrag MDE-Geräte (Politessen) sowie Leasing von 2 PKW

657000 Softwareumstellung an den Parkscheinautomaten.

658000 Aufbereitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten durch die Firma G4S Geld- und Wertdienste GmbH.

677000 Vierteljährliche Abführung der Einnahmen (23%) an die Firma Deutsche Plakat-Werbung GmbH, Koblenz.

718000 Zuschuss für Einsätze -Cityservice-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	925,38	A 3200 A 3200	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	1.355,38	A 3200 A 3200	
260000	Bußgelder u. ähnliche Leistungen	0	0	-27,75	A 3200 A 3200	
260040	Einnahmen aus OWIG	860.000	800.000	704.179,90	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		860.000	800.000	706.432,91		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	364.800	357.900	374.039,93	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	14.800	13.410,81	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	75.700	74.300	77.659,19	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	3,51	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	572,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	300	106,38	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	5.237,28	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.628,34	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.000	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	1.631,60	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	59.000	69.000	57.987,91	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien	300	500	55,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		521.900	526.400	534.332,90		

Summe UA 1170	Gesamteinnahmen	860.000	800.000	706.432,91		
	Gesamtausgaben	521.900	526.400	534.332,90		
	Saldo	338.100	273.600	172.100,01		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	140.000	145.733,23	A 3200 A 3200	
100010	Gebühren für Auskünfte	25.000	30.000	25.225,39	A 3200 A 3200	
260000	Bußgelder u. ähnl. Leistungen	25.000	25.000	31.900,23	A 3200 A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	0	100	255,00	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		170.000	195.100	203.113,85		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	693.300	736.300	713.845,27	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.600	30.600	25.158,23	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	143.800	152.800	148.416,55	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	12,16	A 3200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	37,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.900	1.800	1.154,48	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	2.400	1.400	0,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	300	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	2.500	2.968,33	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	80,93	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	5.000	4.500	5.742,40	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	700	435,56	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.000	6.862,11	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.800	7.000	8.655,97	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	2.400	2.500	2.346,29	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	500	500	374,14	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	2.100	2.000	1.352,56	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund	8.200	8.000	8.160,60	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		904.700	959.700	925.603,53		

Summe UA 1190	Gesamteinnahmen	170.000	195.100	203.113,85
	Gesamtausgaben	904.700	959.700	925.603,53
	Saldo	- 734.700	- 764.600	- 722.489,68

Erläuterungen

100000 Gebühren laut Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

100010 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie
aus dem Gewerberegister der Stadt Cottbus

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 260000 Bußgelder bei Verstößen der Gewerbeordnung und dem Schwarzarbeitsgesetz
- 521020 Kosten für feste Regelsätze bei den geforderten jährlichen Durchsichten der Rotomat-Schränke (Behindertenarbeitsplätze)
- 522000 Einordnung von 5 Hängeregistraturschränken (einbahnig vierschübig) Jahresbedarf zur Sicherung der datenschutzgerechten Lagerung von Gewerbeakten
Beschaffung von Kleinmöbeln
- 560010 Bekleidung für Mitarbeiter der Schwarzarbeitsbekämpfung
- 562000 Kosten für Informationen zur Rechtssprechung sowie Gesetzesänderungen
- 578000 Kleinmaterial, z.B. Batterien für Lärmmessgerät sowie Digitalkamera
- 650000 Mittelbereitstellung zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- 650035 Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter
- 651000 Sicherung der Bereitstellung und fortlaufender Ergänzungen von Gesetzeswerken, viele gesetzliche Änderungen, Entbürokratisierung
- 652000 Porto und Telefonkosten
- 653000 Veröffentlichung von Verordnungen/Änderungen Stadionordnung
- 654000 Fahrkosten bei dienstlich vorgeschriebenen Fahrten zur Kontrolle bei Veranstaltungen und Gastgewerbe
- 655000 Gebühren für Handelsregistrauskünfte aus dem Gebiet der Bundesrepublik auf Grund landesrechtlicher Regelungen, Zeugenentschädigungen und Rechtsanwaltskosten
- 657000 Kosten für Wartungs- und Pflegeverträge
- 670000 gesetzlich geforderte Abführungen an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	17.000	15.500	26.386,90	A 7200 A 7200	
140000	Mieten und Pachten	700	3.300	3.907,96	A 7200 A 7200	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	2.137,45	A 7200 A 7200	
159000	Umsatzsteuer	0	2.800	2.409,99	A 7200 A 7200	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	152,77	A 7200 A 7200	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	187.000	183.000	188.513,01	A 7200 A 7200	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche	0	0	2.650,00	A 7200 A 7200	
E I N N A H M E N		204.700	204.600	226.158,08		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	983.000	1.016.700	1.003.175,33	A 7200 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	30.000,00	A 7200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.900	42.200	35.541,04	A 7200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	204.000	211.000	211.464,16	A 7200 A 1000	G: K 4444
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	11.000	13.000	10.730,70	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
517000	Unterh.und Pflege Biotop	1.500	2.000	1.904,22	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	90.000	86.900	95.539,59	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.500	1.500	2.242,62	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521020	Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	500	500	134,01	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	500	500	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	164,76	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	2.500	3.000	3.131,24	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.000	1.700	3.277,89	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	500	500	513,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzbekl.	300	300	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.867,97	A 7200 A 1000	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.500	1.000	970,34	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	5.337,78	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	0	800	507,44	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	12.000	11.000	17.480,62	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	40.600	0	5.265,94	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
642000	Vorsteuern	0	1.800	2.562,76	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	1.000	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
643000	Schadensfälle	500	500	524,58	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	3.109,63	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	100	100	1,23	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
650045	Druck-u.Vervielfältigungen	600	600	554,98	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.200	1.726,61	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	3.902,66	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	3.964,77	A 7200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten,Studien	13.700	24.300	13.802,23	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	500	1.000	478,85	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	188.200	134.700	2.053,12	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.	13.000	18.000	23.842,50	A 7200 A 7200	G: K 2014
	A U S G A B E N	1.622.900	1.596.800	1.485.772,57		
Summe	Gesamteinnahmen	204.700	204.600	226.158,08		
UA 1200	Gesamtausgaben	1.622.900	1.596.800	1.485.772,57		
	Saldo	-1.418.200	-1.392.200	-1.259.614,49		

Erläuterungen

- 100000 Gebührenerhebungen durch die untere Wasser-Naturschutz-
Abfallwirtschaftsbehörden und dem Immissionsschutz
- 140000 Landpachten
- 161000 Kostenerstattung gem. GFG § 22 für die unteren Behörden des
Amtes und der Landwirtschaft
- 515000 -Wartung und Reparatur von Stauanlagen und Notwasserbrunnen
-Instandhaltung von Fließgewässern
-Pumpversuche - Notwasserbrunnen
- 517000 -Biotop- und Landschaftspflege
-Pflanzungen in Schutzgebieten
-Erhaltung von Naturdenkmalen
- 519000 -Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes
-Verkehrssicherungspflicht
-Lohnkosten für 2 Arbeitskräfte
- 521010 Pumpen für Notwasserbrunnen
- 521040 Beschilderung der Wanderwege und Schutzgebiete
- 580000 -Wasser-u.Abwasseranalysen der Abwasser-u.Indirekteinleiter
sowie Notwasserbrunnen
-Bodenbeprobungen
- 588000 -Cottbuser Umweltwoche
-Ausstellungen
- 603000 Vermessung Seegraben Groß Gaglow
- 620000 -Lärmaktionsplanung
-Peitzer Straße, Dachpappenfabrik/Altlasten
-Hochwasserschutzdokumentation
-Dokumentation Digitalisierung hydraul. Bestandsermittlung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

643000 Havarien

655000 -Gutachten Naturdenkmale
-Lärmgutachten
-Grundwassermonitoring
-Anwaltskosten, Vertrag
-fachgutachterliche Beratungskosten /Altlasten, Vertrag

657000 Pflegevertrag für Landpachten

661100 -Beiträge an Wasser- u. Bodenverbände,
Neiße-Malxe-Tranitz und Oberland Calau

716000 -AB-Maßnahme "Schutz der Umwelt zum Erhalt der Flora u. Fauna"
-AB-Maßnahme "Stadtwaldpflege"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	1.409,75	A 3700 A 3700	
140000	Mieten und Pachten	8.300	8.300	9.413,07	A 3700 A 3700	
E I N N A H M E N		8.300	8.300	10.822,82		

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	9.400	9.400	10.966,47	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	2.400	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	10.600	1.600	1.795,06	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	2.000	2.000	2.871,95	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.400	2.000	319,92	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	28,44	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000	Heizung, Fernwärme	10.000	10.500	8.536,36	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	200	200	123,71	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	300	300	409,55	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000	Energie	28.800	28.000	27.846,53	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.200	4.200	4.060,27	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	67,06	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.864,03	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	7.400	7.400	19.485,33	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
554000	Sonstige Kosten	400	400	325,40	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	50.300	15.800	17.463,39	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidg.	200	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.200	6.300	7.922,60	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	100	23,29	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	200	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
583000	Ehrungen,Jubiläen	5.100	9.100	5.292,18	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.000	1.000	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
622000	Impfungen	1.500	1.000	444,16	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	200	200	102,93	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	100	100	175,49	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	476,60	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.900	2.900	3.867,66	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	19.000	18.300	19.220,26	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	487,20	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	1.000	1.000	407,04	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	5.900	5.800	5.775,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
	A U S G A B E N	175.200	132.300	140.357,88		
Summe	Gesamteinnahmen	8.300	8.300	10.822,82		
UA 1310	Gesamtausgaben	175.200	132.300	140.357,88		
	Saldo	- 166.900	- 124.000	- 129.535,06		

Erläuterungen

- 140000 3 Wohnungen (1x Madlow, 2x Sachsendorf)
- 521010 Handscheinwerfer, Ladegerät Kfz, Alarmrufempfänger
- 521020 Tragkraftspritze/Motorkettensäge/Ersatzakku für Funkgeräte/
sonstige Einsatztechnik
- 524000 Atemschutznotfallrettungsset, Verteiler mit Kugelabsperr-
organ, Strahlrohre, Auffanggurte für Retten und Selbstretten
- 541000 Für 17 Gerätehäuser der FFW
- 545000 Für 17 Gerätehäuser der FFW
- 560010 Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA)setzt sich lt.UVV
Feuerwehren GUV 7.13 wie folgt zusammen: Feuerwehrschan-
zug, Feuerwehrhelm mit Nackenschutz,Fw-schutzhandschuh,Feu-
erwehrstiefel sowie spezielle PSA - zur Brandbekämpfung
Pflicht
- 562000 LKW Führerschein als Voraussetzung zum Führen eines Einsatz-
fahrzeuges
- 583000 Aufwandsentschädigung für 17 FFW laut Satzung
- 588000 Material zur Brandschutzerziehung, Wissenstests,Bastelbögen
- 622000 Hepatitis Impfung für alle Einsatzkräfte lt. Gesetz
- 655000 Wehrführerentschädigung lt.Satzung; Vertrag Reinigung Gerä-
tehäuser mit 17 FFW, Rückerstattung Verdienstausfall bei
Einsätzen, Übungen, Schulung, Aufwandsentschädigung für
Kreisausbilder
- 661000 Einsatzzusatzverpflegung für Einsätze,Übung, Schulung
- 661100 Laut derzeitiger gültiger Satzung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110048	Benutzungsgeb. Hilfeleistung/Sicherheitswache	32.100	40.100	20.595,60	A 3700 A 3700	
110049	Benutzungsgebühren Vorbeugender Brandschutz	3.100	3.100	1.307,00	A 3700 A 3700	
140000	Mieten und Pachten	12.200	8.400	13.528,29	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	2.000	1.465,94	A 3700 A 3700	
157000	Vermischte Einnahmen	800	800	0,00	A 3700 A 3700	
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH-Zweckverband u.dgl.	10.000	10.000	14.024,55	A 3700 A 1000	
E I N N A H M E N		58.200	64.400	50.921,38		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	4.201.900	3.227.400	3.184.647,46	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	267.100	214.600	212.900,13	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.224.100	1.175.600	1.117.569,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	8.900	7.451,03	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	70.400	44.500	58.932,65	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	95.700	105.800	84.726,53	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	60.000	31.000	22.181,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen	2.900	3.400	6.416,86	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	8.100	8.100	10.081,07	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.400	2.200	2.260,93	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	300	300	462,57	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	26,24	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	500	60,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	200	200	502,03	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000	Heizung, Fernwärme	43.700	38.000	39.898,78	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	17.500	17.500	18.124,21	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	900	900	586,84	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000	Energie	39.000	40.000	30.381,09	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
546000	Unternehmerreinigung	900	900	624,86	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	17.300	16.000	17.285,10	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	39.000	40.000	41.967,37	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	32.100	23.600	36.501,91	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
554000	Sonstige Kosten	800	2.800	508,29	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung	37.000	20.000	24.851,45	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	2.000	1.900	2.135,69	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.400	36.200	10.508,50	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
573000	Löschmittel	1.000	1.000	2.176,78	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	100	200	614,69	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.700	4.245,99	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.648,41	A 3700 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	100	100	86,10	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	7.200	6.058,53	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	7.700	8.602,42	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.200	2.300	2.177,64	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.500	2.000	2.417,62	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Gutachten, Studien	200	200	635,55	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	400	400	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	1.042,45	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		6.220.200	5.089.200	4.962.297,77		

Summe UA 1320	Gesamteinnahmen	58.200	64.400	50.921,38
	Gesamtausgaben	6.220.200	5.089.200	4.962.297,77
	Saldo	-6.162.000	-5.024.800	-4.911.376,39

Erläuterungen

- 140000 Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand, Vertrag 02 - Wache 2,
Deutsche Funkturm GmbH
- 501000 8 x Tür Rutschsacht Generalüberholung, Reparatur- und
Malerarbeiten Wache 1
- 521010 Werkzeuge, Geräte, Pumpen
- 521020 Feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate
- 532000 Sauerstoffflaschen für Feuerwehr
- 541000 Heizöl Wache 2, Fernwärme Wache 1
- 542000 Feuerwache 1 und 2, Trockenwäsche, Decken, Kissen,
Handtücher
- 545000 Wache 1 und 2
- 546000 Entsorgung Problemmüll, Ölbindemittel
- 547000 Wache 1 und 2 sowie Löschwasservertrag mit LWG

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 552000 Für alle Einsatzfahrzeuge älter 1 Jahr
- 560010 Für Persönliche Schutzausrüstung werden laut UVV Feuerwehren
GUV 7.13 pro Jahr und Mitarbeiter 329,28 € benötigt.
- 560020 Zur Reinigung Vertrag mit Wäscherei Spremberg
- 562000 Ausbildung geh. Dienst, LKW- Fahrerlaubnis, Gruppenführer-
lehrgang, Rettungssanitäter, Sonderlehrgänge Atem - und
Strahlenschutz, Rettungsassistent
- 578000 Filter für Fluchthauben, Batterien, Ersatzteile/Zubehör für
Atemschutztechnik und Nachrichtentechnik, Prüfröhrchen zur
Messung von gef. Stoffen
- 588000 Material zur Brandschutzerziehung
- 655000 Untersuchung Augenarzt für Fahrerlaubnis LKW
- 661000 Einsatzzusatzverpflegung bei Einsätzen, Übung, Schulung
- 661100 Stadtfeuerwehrverband, AGBF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	4.300	3.700	0,00	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	5.575,97	A 3700 A 3700	
E I N N A H M E N		4.300	3.700	5.575,97		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	28.500	28.300	27.881,12	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.100	10.900	11.170,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	1.339,84	A 3700 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.800	800	113,99	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	500	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500	500	697,33	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.100	4.100	1.523,94	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	800	800	7.571,98	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	137,37	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	500	500	294,11	A 3700 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.259,83	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.963,60	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	100	100	87,84	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	400	400	47,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		52.700	52.300	55.087,95		

Summe UA 1400	Gesamteinnahmen	4.300	3.700	5.575,97
	Gesamtausgaben	52.700	52.300	55.087,95
	Saldo	-48.400	-48.600	-49.511,98

Erläuterungen

140000 SEG-Fahrzeuge

521010 5000 Sandsäcke

552000 SEG-DRK

661000 Einsatzzusatzverpflegung, Stabstraining, Übung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	1.415,30	A 3700 A 3700	
110041	Gebühren Rettungswagen	1.111.900	1.290.400	1.170.531,96	A 3700 A 3700	U: K 2019
110042	Gebühren Krankentransportwagen	249.600	426.300	281.657,18	A 3700 A 3700	U: K 2019
110043	Gebühren Notarztwagen	0	25.800	21.754,81	A 3700 A 3700	U: K 2019
110044	Gebühren Notarzteinsetzfahrzeug	207.300	198.000	180.180,24	A 3700 A 3700	U: K 2019
110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsetzfahrzeug	2.099.200	2.401.800	2.084.779,35	A 3700 A 3700	U: K 2019
110047	Sonstige Gebühren	0	4.700	1.155,38	A 3700 A 3700	U: K 2019
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	400	497,04	A 3700 A 3700	U: K 2019
163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	9.500	8.000	16.063,35	A 3700 A 1000	U: K 2019
E I N N A H M E N		3.677.500	4.355.400	3.758.034,61		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	859.600	792.100	771.791,20	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	105.300	120.700	116.688,63	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	267.300	263.400	250.700,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	5.000	4.135,97	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	21.800	25.100	24.525,13	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	35.500	34.000	31.752,59	A 3700 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	18,10	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	6.800	7.100	2.770,79	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.200	1.600	2.304,21	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.900	3.200	1.953,83	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
522000	Raumausstattung	600	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
525000	Medizinische Instrumente und Geräte	26.200	24.600	17.210,88	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
526000	Wirtschaftsausstattungen	500	300	219,08	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	5.200	7.000	6.984,34	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
541000	Heizung, Fernwärme	9.900	12.600	8.708,40	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
542000	Reinigung	6.900	8.200	7.107,65	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.	300	200	134,91	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	2.400	4.600	2.182,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
545000	Energie	10.400	11.800	10.787,67	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
546000	Unternehmerreinigung	100	100	513,05	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	3.000	3.682,61	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	44.800	42.500	44.011,04	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	30.900	35.200	28.379,77	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	12.500	13.000	13.182,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	13.900	13.800	11.576,57	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	6.300	6.500	6.010,79	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.100	16.200	18.611,60	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2019
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	73.800	70.500	69.542,15	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	847,37	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	272,96	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
622000	Impfungen	5.500	5.500	3.025,25	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
641000	Versicherungen	3.400	4.000	2.341,47	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650000	Bürobedarf	2.800	2.800	1.829,65	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650035	Vordrucke	4.300	4.300	4.186,65	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	962,85	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	11.800	11.517,16	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
652100	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.000	1.100	949,09	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
654000	Dienstreisen	700	700	581,24	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2019
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	101.400	101.400	10.649,70	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-	624.400	612.000	487.607,82	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter Unfallhilfe	665.900	652.400	600.809,60	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678300	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK	123.600	146.800	191.158,24	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
679000	Innere Verrechnungen	444.600	126.700	108.537,12	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	34.800	34.800	34.797,43	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	170.400	211.900	155.995,62	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200	61.400	57.487,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
	AUSGABEN	3.822.900	3.502.100	3.129.041,24		
Summe UA 1600	Gesamteinnahmen	3.677.500	4.355.400	3.758.034,61		
	Gesamtausgaben	3.822.900	3.502.100	3.129.041,24		
	Saldo	- 145.400	853.300	628.993,37		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

163000 Unfallfürsorge

501000 Gebäudewerterhaltung für Rettungswachen

521010 Alarmrufempfänger, Werkzeug

521020 Reparatur Funktechnik und Büromaschinen

525000 Medizintechnik, Wartung und Instandsetzung

542000 Reinigungsvertrag Fa.Moldenhauer und Wäscherei Spremberg

546000 Entsorgung infektiöser Gegenstände

552000 Rettungsdienstfahrzeuge

560010 Rettungskräfte und Notärzte

562000 Rettungsassistentenausbildung, Fahrsicherheitstraining

578000 Batterien und Kleinmaterial

622000 Impfungen Hepatitis B, Arbeitsmedizinische Untersuchungen

650035 Rettungsdienstprotokolle

651000 Fachliteratur, Ergänzungsblätter

655000 Honorar Ärztlicher Leiter RD, Dienstsysteem Leitende Notärzte

675000 Notarztdienste CTK

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung	46.500	46.500	46.488,72	A 3700 A 3700	U: K 2020
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	170,11	A 3700 A 3700	
162010	Erstattg.von Ausg.d. VWH-LK LDS f. RLS	639.900	0	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162030	Erstattg.für Ausgaben des VWH - Luftrettung	120.000	0	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS	552.600	660.900	671.534,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	576.700	641.400	651.783,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	326.300	0	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
163000	Unfallführsorge	0	1.000	213,37	A 3700 A 1000	U: K 2020
E I N N A H M E N		2.262.000	1.349.800	1.370.189,20		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	526.000	357.800	342.109,29	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.111.500	907.000	998.055,08	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	165.600	121.600	118.270,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.500	37.600	32.614,84	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	230.600	188.200	200.348,25	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	17.800	10.000	5.374,30	A 3700 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	7,31	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1	15.400	9.900	8.436,85	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.100	1.000	842,48	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	500	500	42,91	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	45.300	32.900	30.096,07	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
522000	Raumausstattung	1.500	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
532000	Miete für bewegliche Sachen	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	85.500	83.000	51.863,83	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
541000	Heizung, Fernwärme	4.500	3.000	3.689,29	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
542000	Reinigung	2.100	2.100	1.716,75	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	100	100	37,93	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	500	300	460,56	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
545000	Energie	12.400	9.000	7.474,96	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	600	600	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.100	600	953,01	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	2.500	200,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.100	900	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	10.400	6.000	11.795,22	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidg.	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.600	15.000	14.899,56	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
622000	Impfungen	1.000	1.000	349,22	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
641000	Versicherungen	2.500	2.000	1.588,55	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650000	Bürobedarf	1.600	1.000	890,32	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650035	Vordrucke	200	100	68,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	200	100	12,49	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.000	717,30	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	72.000	40.000	47.384,24	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	500	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
654000	Reisekosten	300	200	115,09	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020
657000	Datenverarbeitung	500	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
679000	Innere Verrechnungen	39.200	40.900	33.145,63	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
680100	Abschreibungen unbewegl. Sachen	13.300	31.300	49.378,93	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	98.000	62.600	46.761,98	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	18.100	27.908,65	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
AUSGABEN		2.567.800	1.990.200	2.037.608,89		
Summe UA 1610	Gesamteinnahmen	2.262.000	1.349.800	1.370.189,20		
	Gesamtausgaben	2.567.800	1.990.200	2.037.608,89		
	Saldo	- 305.800	- 640.400	- 667.419,69		

Erläuterungen

UA 1610 Erweiterung der Rettungsleitstelle um den Landkreis LDS

501000 Wartungsverträge, Renovierung von Räumen zur Nutzung durch
Leitstelle

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

521010	Kleinwerkzeuge und -material (z.B. Schrauben, Headset, DVD's)					
521020	Reparatur und Wartung an Kleingeräten (Büromaschinen)					
522000	Schallschutzanlagen					
532000	Miete für Papiercontainer und Geräte					
535000	Mieten und Leasing für Monitore, Module, Leitstellenkomponenten und Notrufabfrageplätze					
541000	mtl. Abschlagsraten für Heizwasser					
542000	Unterhaltsreinigung Wache 1 und Reinigungsmaterial (%-tualer Anteil der Leitstelle)					
544000	Straßenreinigungs- und Abfallgebühren					
551000	Dieselmotorkraftstoff für Notstromaggregat, ELW und ELW II					
552000	Reparatur ELW und ELW II, Bereifung					
560010	Dienstkleidung, Korrektionsgläser für Maskenbrillen, Bildschirmbrillen (Anteil Arbeitgeber)					
562000	Lehrgangsgebühren, Übernachtungs- und Reisekosten 3x Grundlehrg.FW (18.300 €), 2x LG Rett.Ass.(8.100 €), 2x LG Rett.San. (2.200 €), 3x LG Inform.u.Kommun.(1.800 €), 3x LG Leitst.-Disponent (4.200 €)					
591000	Unterrichtsmittel für Weiterbildungsmaßnahmen					
641000	Personenhaftpflichtversicherung					
650035	Stadtpläne und Atlanten					
651000	RD Zeitung, LR, Brandschutz, Ergänzungslieferungen, Handbuch Gefährliche Güter					
652000	Telefon- und Handygebühren, Notrufleitungen					
652100	GEZ					
679000	Erstattungskosten an Querschnittsämter					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

11 Öffentliche Ordnung				
	Summe Einnahmen	3.168.300	3.186.600	2.730.939,88
	Summe Ausgaben	7.101.000	7.552.300	7.200.501,19
	Saldo	-3.932.700	-4.365.700	-4.469.561,31

12 Umweltschutz				
	Summe Einnahmen	204.700	204.600	226.158,08
	Summe Ausgaben	1.622.900	1.596.800	1.485.772,57
	Saldo	-1.418.200	-1.392.200	-1.259.614,49

13 Brandschutz				
	Summe Einnahmen	66.500	72.700	61.744,20
	Summe Ausgaben	6.395.400	5.221.500	5.102.655,65
	Saldo	-6.328.900	-5.148.800	-5.040.911,45

14 Katastrophenschutz				
	Summe Einnahmen	4.300	3.700	5.575,97
	Summe Ausgaben	52.700	52.300	55.087,95
	Saldo	-48.400	-48.600	-49.511,98

16 Rettungsdienst				
	Summe Einnahmen	5.939.500	5.705.200	5.128.223,81
	Summe Ausgaben	6.390.700	5.492.300	5.166.650,13
	Saldo	- 451.200	212.900	-38.426,32

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	Summe Einnahmen	9.383.300	9.172.800	8.152.641,94
	Summe Ausgaben	21.562.700	19.915.200	19.010.667,49
	Saldo	-12.179.400	-10.742.400	-10.858.025,55

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100070	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen und Mietermodernisierung	0	0	-30,00	A 4000 A 4000	
150000	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen	300	500	326,96	A 4000 A 4000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	17.530,78	A 4000 A 4000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -	0	0	26.132,31	A 4000 A 4000	ZW Z: K 3002
E I N N A H M E N		300	500	43.960,05		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	362.400	413.900	607.474,84	A 4000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	34.693,82	A 4000 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	110.000	110.000	110.057,88	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	17.100	21.538,22	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	75.200	85.900	127.791,18	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	773,31	A 4000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	436.300	443.216,37	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	9.600	10.450,03	A 2300 A 2300	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0	7.700	7.442,08	A 2300 A 2300	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.500	6.206,07	A 2300 A 2300	
521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	34.000	34.000	36.322,27	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	72.400	65.000	70.248,67	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	8.000	8.600	1.989,12	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
523000	Schulausstattung	30.000	38.900	39.670,94	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	500	2.600	1.505,37	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	1.500	1.800	1.155,73	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
532000	Miete für bewegliche Sachen	48.900	10.700	12.362,04	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	0	7.500	2.891,34	A 2300 A 2300	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0	24.000	26.739,54	A 2300 A 2300	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	93.500	4.310,45	A 2300 A 2300	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	4.500	6.503,93	A 2300 A 2300	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	1.900	3.624,69	A 2300 A 2300	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	0	1.800	1.379,51	A 2300 A 2300	
560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	0	1.400	1.423,37	A 2300 A 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	373,26	A 4000 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	2.500	2.800	442,52	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
582000	Partnerschaften	1.000	900	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.400	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
592000	Lernmittel	0	0	960,24	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	6.000	6.100	5.905,34	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	6.500	3.584,59	A 2300 A 2300	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	1.500	1.500	1.412,20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	Spezielle Zweckausgaben	6.500	20.300	16.243,60	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	3.100	3.100	2.085,62	A 4000 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	800	900	458,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	85.000	91.300	72.741,09	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	2.200	1.790,31	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.523,46	A 4000 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	9.300	9.300	5.471,92	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe	0	13.400	31.359,97	A 2300 A 2300	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	55,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	27.000	0	0,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übriger Bereich -	0	0	26.132,31	A 4000 A 4000	ZW Z: K 3002
A U S G A B E N		904.900	1.546.400	1.750.310,70		
Summe UA 2000	Gesamteinnahmen	300	500	43.960,05		
	Gesamtausgaben	904.900	1.546.400	1.750.310,70		
	Saldo	- 904.600	-1.545.900	-1.706.350,65		

Erläuterungen

521020 Mehrbedarf auf Grund Wegfall der Technikerstelle.
Erhöhte Aufwendungen für Reparaturen von Audio- und Video-
technik und sonstige Reparaturen.

532000 Mittelerhöhung durch Ausschreibung der gesamten Kopier-
technik.
Mit Neuvergabe erfolgt die Zuordnung der Mittel dem Amt 40
unter 1.2000.532000, dafür Wegfall der Mittelbereitstellung
je Schulform unter 521020.

678000 Einstellung von Mitteln für die Erstattg. von Kosten des
Schwimmunterrichts gegenüber dem Bäderbetrieb

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	406.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	8.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	7.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	4.000	0	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	10.800	0	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
523000	Schulausstattung	3.000	0	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	5.200	0	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	8.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	25.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	91.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	6.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.900	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	1.600	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.500	0	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		622.000	0	0,00		

Summe UA 2001	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	622.000	0	0,00
	Saldo	- 622.000	0	0,00

Erläuterungen

UA 2001 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2000 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

501000 61,3 T€ Festanteil von der Gesamtsumme für Haushandwerker

546000 Erhöhung der Deponiegebühren

658000 für ca. 6 Umzüge

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	27.600	31.324,53	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	1.500	1.382,67	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	400	482,61	A 2300 A 2300	
162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	71.100	64.300	64.477,67	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	29.061,42	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		71.100	93.800	126.728,90		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	261.900	324.200	280.769,11	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	13.400	9.352,87	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	54.400	67.300	61.544,76	A 4000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.000	6.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	800	11.100	10.064,39	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	500	500	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	429.000	406.362,97	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	220.300	218.260,55	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	11.800	15.600	4.787,67	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	101.000	93.983,55	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	61.500	66.876,34	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	2.100	2.200	498,74	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	9.576,91	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	7.900	700	31.491,17	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	92.000	88.800	78.009,35	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	2.500	2.500	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
639000	Kosten der Schülerbeförderung	8.600	13.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
641000	Versicherungen	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	400	482,61	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	11.500	8.900	3.814,69	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.700	2.100	1.111,30	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.700	1.012,38	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwendg.-Gemeinden u.Gemeindeverb.-	12.000	29.500	14.331,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	1.400	5.000	0,00	A 4000 A 4000	
A U S G A B E N		507.400	1.423.800	1.292.330,86		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	71.100	93.800	126.728,90		
UA 2100	Gesamtausgaben	507.400	1.423.800	1.292.330,86		
	Saldo	- 436.300	-1.330.000	-1.165.601,96		

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. & 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
3489 Schüler x 2,60 € = 9,1 T€
+ Sockelbetrag je Schule 13 Schulen x 300 € = 3,9 T€
+ Mitteleinordnung GR Gr. Gaglow 5,0 T€
ges.: 18,0 T€
- 592000 Mitteleinordnung für das Ganztagsschulprogramm
Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB Mittel "Selbsthilfe".
Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterail etc.).

Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summen für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung
2.535 Schüler x 18,00 € = 45,6 T€
954 Schüler x 37,00 € = 35,3 T€
Aussiedler/Ausländer 4,5 T€
SGB II/SGB XII 6,6 T€ = 92,0 T€
- 598000 Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830
- 639000 Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.
- 717000 Zahlung Zuschuss Schülerspeisung Grundschule Groß Gaglow an speiseherstellende Firma.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2101 Grundschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	26.600	0	0,00	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	400	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		27.500	0	0,00		

A U S G A B E N						
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	927.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	432.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	225.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	121.700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	65.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		1.771.100	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	27.500	0	0,00		
UA 2101	Gesamtausgaben	1.771.100	0	0,00		
	Saldo	-1.743.600	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2101 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2100 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2200 Oberschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	16.800	4.012,22	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	500	48,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	200	61,78	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	154.200	141.600	71.567,49	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	90,90	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		154.200	159.100	75.780,39		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	94.700	115.600	47.107,52	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	4.800	1.615,03	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	19.700	24.000	9.889,29	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	1.700	7.100	2.114,93	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	233.500	126.194,86	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	119.700	38.849,87	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	3.500	3.500	827,44	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	68.000	21.798,96	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	41.500	7.553,04	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	700	800	78,44	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	5.600	2.078,45	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	4.600	0	848,40	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	53.300	70.900	34.610,24	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	200	61,78	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	2.700	3.300	1.179,74	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	436,81	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.100	154,60	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	60.000	22.500	881,47	A 4000 A 4000	G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		250.000	722.600	296.280,87		

Summe	Gesamteinnahmen	154.200	159.100	75.780,39
UA 2200	Gesamtausgaben	250.000	722.600	296.280,87
	Saldo	-95.800	- 563.500	- 220.500,48

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2200 Oberschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie
Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
1161 Schüler x 2,70 € = 3,1 T€
+ Sockelbetrag je Schule 0,3 T€ (1,5) = 4,6 T€

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBS vom 26.02.2004 stellt
der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die
Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB Mittel
"Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial
etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu
differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den
jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen
Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung
1161 Schüler x 44 € = 51,1 T€
SGB II/SGB XII, Fam 3 Kd. = 2,2 T€ = 53,3 T€

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigten zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2201 Oberschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	19.900	0	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		20.000	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	253.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	140.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	76.700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	48.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		517.800	0	0,00		

Summe UA 2201	Gesamteinnahmen	20.000	0	0,00		
	Gesamtausgaben	517.800	0	0,00		
	Saldo	- 497.800	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2201 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2200 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	10.500	11.522,13	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	500	424,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	100	177,55	A 2300 A 2300	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	58.000	65.000	0,00	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	298.600	298.700	213.707,48	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		356.600	374.800	225.831,16		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	206.200	213.400	207.572,76	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	8.800	7.375,65	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	42.800	44.300	44.335,41	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	1.658,94	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	139,97	A 4000 A 4000	G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	1.300	20.700	11.587,86	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	352.800	309.105,10	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	147.400	147.503,42	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	7.300	10.100	5.335,75	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	119.500	115.904,47	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	51.900	43.902,08	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	800	1.100	360,22	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
582000	Partnerschaften	1.500	1.500	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.900	11.400	9.574,19	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	6.700	4.800	2.709,58	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	120.000	111.200	141.889,93	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung	1.300	1.300	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	200	177,55	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	7.500	9.100	3.980,82	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	1.300	1.300	640,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.700	466,08	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.600	1.461,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	360,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	45,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	210.000	30.000	152.801,81	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		625.900	1.144.300	1.208.887,59		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	356.600	374.800	225.831,16		
UA 2300	Gesamtausgaben	625.900	1.144.300	1.208.887,59		
	Saldo	- 269.300	- 769.500	- 983.056,43		

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
2665 Schüler (Zuordnung NSGym.) x 2,60 € = 6,9 T€
+ Sockelbetrag je Schule 0,4 T€ (2,0 T€) ges.: 8,9 T€
Berücksichtigt wurde die Übergabe des 1.u.2.Gymn. zum 1.8.2006 an den SPN. (Keine Planung für 2007)
- 592000 Mitteleinordnung für das Ganztagsschulprogramm
Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztage des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.) Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztage wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung
2.552 Schüler x 44 € = 112,3 T€
113 Schüler x 50 € = 5,7 T€

SGB II/XII, Fam. 3.Kd. = 2,0 T€
- 672000 Durch Zuordnung des Niedersorbischen Gymnasiums erfolgt im HH-Jahr 2006 keine Zahlung der Schulumlage aus 2005 für das Niedersorbische Gymnasium (ca.110,0 T€)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Gymnasien Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	14.900	0	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		15.000	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	316.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	199.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	109.400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	50.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		674.500	0	0,00		

Summe UA 2301	Gesamteinnahmen	15.000	0	0,00		
	Gesamtausgaben	674.500	0	0,00		
	Saldo	- 659.500	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2301 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2300 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

542000 Mehrausgaben durch Zuordnung des Niedersorb.Gymnasiums aus dem Vermögen des Landes Brandenburg in das Kommunalvermögen der Stadt Cottbus

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Oberstufenzentren						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	8.300	8.450,02	A 2300 A 2300	ZW
140000	Mieten und Pachten	0	8.000	2.447,24	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	100	130,18	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	335.000	394.000	372.527,88	A 4000 A 4000	U: K 3029
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	19.000	0	18.838,60	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		354.000	410.400	402.393,92		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	258.200	294.600	282.179,50	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	12.200	9.600,49	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	53.600	61.100	61.468,68	A 4000 A 1000	G: K 4444
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	229,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	83,49	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	3.800	8.300	6.299,20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	237.500	218.573,33	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	119.900	99.751,07	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	6.000	6.500	4.693,53	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	75.000	75.077,11	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	37.500	33.005,16	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	600	426,72	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.600	11.000	17.402,85	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	2.411,73	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	180.900	182.300	170.944,07	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	100	130,18	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	5.900	5.900	4.321,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	155,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.674,64	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	320.000	320.000	331.515,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		851.700	1.375.500	1.320.943,22		

Summe UA 2400	Gesamteinnahmen	354.000	410.400	402.393,92		
	Gesamtausgaben	851.700	1.375.500	1.320.943,22		
	Saldo	- 497.700	- 965.100	- 918.549,30		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Oberstufenzentren						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
5123 Schüler x 1,30 € = 6,6 T€
+ Sockelbetrag je Schule 2,0 T€ (4,0 T€) = 10,6 T€

592010 Schulbuchversorgung
5123 Schüler x 34,73 € = 177,9 T€
+ SGB II/XII 3,0 T€

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2401 Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	8.100	0	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		8.200	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	229.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	119.900	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	84.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	39.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		473.000	0	0,00		

Summe UA 2401	Gesamteinnahmen	8.200	0	0,00		
	Gesamtausgaben	473.000	0	0,00		
	Saldo	- 464.800	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2401 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2400 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0	430.346,19	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	430.346,19		
A U S G A B E N						
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	32,55	A 4000 A 1000	
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0	78.205,28	A 4000 A 4000	
A U S G A B E N		0	0	78.237,83		
Summe UA 2700	Gesamteinnahmen	0	0	430.346,19		
	Gesamtausgaben	0	0	78.237,83		
	Saldo	0	0	352.108,36		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	2.700	3.554,24	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	100	45,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	100	54,76	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	31.000	36.500	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		31.000	39.400	3.654,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	20.600	20.300	25.394,78	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	800	854,77	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.300	4.200	5.277,59	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	500	1.246,18	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	30.000	42.530,64	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	16.200	22.975,54	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.000	1.000	482,90	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	7.500	13.533,72	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	10.500	4.613,15	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	76,65	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.700	1.559,09	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	300	0	152,48	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	9.300	10.200	9.800,16	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	100	54,76	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	700	700	215,41	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	155,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	113,35	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	2.000	7.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		40.800	111.000	129.036,53		

Summe UA 2710	Gesamteinnahmen	31.000	39.400	3.654,00
	Gesamtausgaben	40.800	111.000	129.036,53
	Saldo	-9.800	-71.600	- 125.382,53

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 195 Schüler x 6,22 € = 1,2 T€
 + Sockelbetrag 0,4 T€ = 1,6 T€

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBJS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger für die schulischen Angeboten erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung
 28 Schüler x 18,00 € = 0,5 T€
 34 Schüler x 37,00 € = 1,3 T€
 133 Schüler x 44,00 € = 5,9 T€
 SGB II/XII Fam.3.Kd. 1,6 T€ = 9,3 T€

672000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	1.200	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		1.200	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	34.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	18.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	8.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	8.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		68.000	0	0,00		

Summe UA 2711	Gesamteinnahmen	1.200	0	0,00		
	Gesamtausgaben	68.000	0	0,00		
	Saldo	-66.800	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2711 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2710 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	800	1.164,07	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	17,93	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	15.700	13.800	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		15.700	14.600	1.182,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	6.300	11.200	10.291,36	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	200	500	359,22	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1.300	2.300	2.159,61	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	500	614,42	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	26.000	22.447,11	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	14.300	12.028,40	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	600	600	93,72	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	3.500	3.981,95	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	4.000	2.793,08	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	1.437,67	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	75,37	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	2.900	3.600	2.878,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	17,93	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf	600	600	324,47	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	55,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	2.300	2.300	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		15.800	71.100	59.635,74		

Summe UA 2720	Gesamteinnahmen	15.700	14.600	1.182,00
	Gesamtausgaben	15.800	71.100	59.635,74
	Saldo	- 100	-56.500	-58.453,74

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
108 Schüler x 7,95 € = 0,9 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€

592010 Schulbuchversorgung
78 Schüler x 18,00 € = 1,4 T€
30 Schüler x 37,00 € = 1,1 T€
SGB II/XII, Fam 3.Kd. 0,4 T€ = 2,9 T€

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schulen bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2721 Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch Immobilienamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	500	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		500	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	27.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	14.400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	4.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		49.900	0	0,00		

Summe UA 2721	Gesamteinnahmen	500	0	0,00		
	Gesamtausgaben	49.900	0	0,00		
	Saldo	-49.400	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2721 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2720 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	400	861,97	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	400	18,75	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	13,28	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	10.000	13.000	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		10.000	13.800	894,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	21.100	20.400	15.800,63	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	800	531,55	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.400	4.200	3.299,67	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	300	494,72	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	14.000	12.820,34	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	11.700	12.561,81	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	900	900	519,40	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	5.000	5.614,07	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	3.000	2.825,76	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.000	743,47	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	276,61	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	2.100	3.500	1.965,80	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	13,28	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf	600	600	191,41	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	79,30	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0	2.600	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		31.000	68.300	57.815,50		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	13.800	894,00		
UA 2730	Gesamtausgaben	31.000	68.300	57.815,50		
	Saldo	-21.000	-54.500	-56.921,50		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie
zum Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
86 Schüler x 6,22 € = 0,5 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€
- 592010 Schulbuchversorgung
73 Schüler x 18,00 € = 1,3 T€
13 Schüler x 37,00 € = 0,5 T€
SGB II/XII, Fam.3.Kd. 0,3 T€ = 2,1 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2731 Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	600	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		600	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	13.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	13.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	5.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		34.800	0	0,00		

Summe UA 2731	Gesamteinnahmen	600	0	0,00		
	Gesamtausgaben	34.800	0	0,00		
	Saldo	-34.200	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2731 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2730 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	300	124,09	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	500	189,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	1,91	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	42.200	38.100	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		42.200	38.900	315,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	21.600	21.100	21.744,16	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	745,39	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.500	4.400	4.557,76	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	400	419,51	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	30.000	25.330,09	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	22.000	28.161,33	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	8.400	8.400	5.911,09	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	11.500	12.293,78	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	7.500	7.733,99	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	86,02	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	488,33	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	701,35	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	6.100	8.300	6.556,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben	6.200	6.200	2.920,57	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	1,91	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf	600	600	472,42	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	79,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	35.600	50.600	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		86.100	174.100	118.281,13		

Summe UA 2740	Gesamteinnahmen	42.200	38.900	315,00
	Gesamtausgaben	86.100	174.100	118.281,13
	Saldo	-43.900	- 135.200	- 117.966,13

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
115 Schüler x 13,65 € = 1,6 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€
- 592010 Schulbuchversorgung
29 Schüler x 57 € = 1,7 T€/8 Schüler x 57 € = 0,5 T€
16 Schüler x 48 € = 0,8 T€/32 Schüler x 44 € = 1,4 T€
30 Schüler x 44 € = 1,3 T€
+ SBG / Fam. 3 Kd. = 0,4 T€ ges.: 6,1 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2741 Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Bewirtschaftung d.Immobilienamtes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	100	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		100	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	30.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	26.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	12.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	9.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		78.000	0	0,00		

Summe UA 2741	Gesamteinnahmen	100	0	0,00		
	Gesamtausgaben	78.000	0	0,00		
	Saldo	-77.900	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2741 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2740 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	1.000	720,89	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	500	834,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	11,11	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	154.400	327.000	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
	E I N N A H M E N	154.400	328.500	1.566,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	284.600	287.300	269.056,75	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	11.900	9.401,09	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	59.000	59.600	55.919,62	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	1.100	805,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	264,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	51.000	49.231,90	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	34.000	28.253,22	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	1.700	1.700	1.381,35	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	21.500	21.933,39	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	12.500	10.628,10	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	158,55	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	925,90	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	1.300	0	328,78	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	9.600	11.100	8.896,23	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	500	500	344,52	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben	3.200	3.200	2.854,43	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	11,11	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf	900	900	637,12	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	78,30	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	7.100	7.100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
	A U S G A B E N	381.100	506.200	461.188,04		

Summe UA 2760	Gesamteinnahmen	154.400	328.500	1.566,00
	Gesamtausgaben	381.100	506.200	461.188,04
	Saldo	- 226.700	- 177.700	- 459.622,04

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie für Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
259 Schüler x 5,31 € = 1,4 T€
Krankenhaussschule = 0,3 T€
Sockelbetrag = 0,4 T€ = 2,1 T€
- 592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung
135 Schüler x 18,00 € = 2,4 T€
57 Schüler x 37,00 € = 2,1 T€
67 Schüler x 44,00 € = 2,9 T€
Krankenhaussschule 1,0 T€, SGB II/XII 1,2 = 9,6 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2761 Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirtschaftung durch Immobilienamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	300	0	0,00	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	600	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		900	0	0,00		

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	52.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	35.600	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	24.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	11.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		123.100	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	900	0	0,00		
UA 2761	Gesamtausgaben	123.100	0	0,00		
	Saldo	- 122.200	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2761 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2760 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2800 Gesamtschulen gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0	240.828,23	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	240.828,23		
A U S G A B E N						
672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0	69.545,33	A 4000 A 4000	
A U S G A B E N		0	0	69.545,33		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	240.828,23		
UA 2800	Gesamtausgaben	0	0	69.545,33		
	Saldo	0	0	171.282,90		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	21.073,96	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.242,25	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	324,69	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		0	0	24.640,90		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	63.388,94	A 4000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.151,21	A 4000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	13.213,19	A 4000 A 1000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	4.335,51	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	68.723,00	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	56.918,50	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	0	0	1.038,26	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	0	24.131,16	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	7.733,54	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0	0	148,63	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.084,98	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	1.388,98	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	0	0	35.795,95	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	324,69	A 2300 A 2300	Ü
650000	Bürobedarf	0	0	909,47	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	194,20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	309,90	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		0	0	284.790,11		

Summe UA 2810	Gesamteinnahmen	0	0	24.640,90		
	Gesamtausgaben	0	0	284.790,11		
	Saldo	0	0	- 260.149,21		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	5.900	5.510,37	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	200	929,84	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	100	84,88	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	190.000	162.000	0,00	A 4000 A 4000	U: K 3029
	E I N N A H M E N	190.000	168.200	6.525,09		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	66.000	18.600	24.028,64	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	700	1.057,83	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	13.700	3.900	6.210,48	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	3.500	3.712,62	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	78.500	151.105,49	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	33.100	69.026,65	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.900	1.900	1.108,52	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	24.500	62.290,09	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	15.000	26.509,15	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	138,26	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.800	1.761,70	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	3.700	0	1.300,45	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	56.100	55.900	59.271,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	100	84,88	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	1.100	1.200	409,33	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	235,30	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	10.000	10.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
	A U S G A B E N	159.000	251.400	408.328,75		

Summe	Gesamteinnahmen	190.000	168.200	6.525,09
UA 2820	Gesamtausgaben	159.000	251.400	408.328,75
	Saldo	31.000	-83.200	- 401.803,66

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gemäß § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 $643 \text{ Schüler} \times 4,80 = 3,1 \text{ TE}$
 $+ \text{ Sockelbetrag} = 0,5 \text{ TE} = 3,6 \text{ TE}$

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBJS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung
 $1196 \text{ Schüler} \times 44,00 \text{ €} = 52,6 \text{ TE}$
 $\text{SGB II/XII, Fam.3.Kd.} = 3,5 \text{ TE} = 56,1 \text{ TE}$

672000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	79.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	37.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	28.100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	11.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		155.600	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2821	Gesamtausgaben	155.600	0	0,00		
	Saldo	- 155.600	0	0,00		

Erläuterungen

UA 2821 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2820 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	31.808,68	A 4000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.122,03	A 4000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	6.614,94	A 4000 A 1000	
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	6,36	A 4000 A 1000	
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	9.176,09	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, MaschinenGroß Gaglow	0	0	4.345,62	A 4000 A 4000	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	219,96	A 4000 A 4000	
541000	Heizung, Fernwärme Groß Gaglow	0	0	39.998,70	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung Groß Gaglow	0	0	1.934,91	A 4000 A 4000	
545000	Energie	0	0	13.773,79	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, RegenwassereinleitungGroß Gaglow	0	0	3.573,35	A 2300 A 2300	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.901,54	A 4000 A 4000	
592000	Lernmittel	0	0	926,12	A 4000 A 4000	
592010	Schulbuchversorgung	0	0	4.055,39	A 4000 A 4000	
595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung	0	0	135,00	A 4000 A 4000	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0	0	154,95	A 4000 A 4000	
631000	Sachausgaben für besond.Rechte	0	0	43,78	A 4000 A 4000	
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	11.195,25	A 4000 A 4000	
650000	Bürobedarf	0	0	544,78	A 4000 A 4000	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	471,35	A 4000 A 4000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	748,47	A 4000 A 4000	
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0	0	1.412,04	A 4000 A 4000	
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	0	0	1.439,00	A 4000 A 4000	
A U S G A B E N		0	0	135.602,10		

Summe UA 2830	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	135.602,10
	Saldo	0	0	- 135.602,10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Waldorfschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	36.000	36.000	36.000,00	A 4000 A 4000	G: K 3025
AUSGABEN		36.000	36.000	36.000,00		
Summe UA 2850	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	36.000	36.000	36.000,00		
	Saldo	-36.000	-36.000	-36.000,00		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	35.500	36.960,31	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.400	1.275,63	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	7.400	7.753,85	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		0	44.300	45.989,79		

Summe UA 2927	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	0	44.300	45.989,79		
	Saldo	0	-44.300	-45.989,79		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2928 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch Immobilienamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
541000	Heizung, Fernwärme	9.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	1.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	1.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		12.500	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 2928	Gesamtausgaben	12.500	0	0,00
	Saldo	-12.500	0	0,00

Erläuterungen

UA 2928 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 2999 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Kinder- u. Jugendensemble						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	74.800	73.500	71.218,36	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	3.000	2.488,03	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	15.200	14.756,51	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	179,58	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		93.000	91.700	88.642,48		

Summe UA 2960	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	93.000	91.700	88.642,48
	Saldo	-93.000	-91.700	-88.642,48

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2970 Kindermusical						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	32.100	41.905,73	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.300	2.140,87	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	6.700	8.583,78	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	1.033,59	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		0	40.100	53.663,97		

Summe UA 2970	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	40.100	53.663,97
	Saldo	0	-40.100	-53.663,97

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110041	Erstattung Schülerbeförderung (Förderschüler)	10.000	0	12.173,40	A 4000 A 4000	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0	0	411,78	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		10.000	0	12.585,18		

A U S G A B E N						
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	50,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	9.000	6.360,79	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	1.400	1.236,37	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	1.000	648,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	1.000	602,80	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	49,18	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	460,14	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	800	800	591,47	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	100	100	32,85	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
639000	Kosten der Schulbeförderung	900.000	795.000	863.544,52	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	500	500	233,72	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	108,70	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	76,20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		902.500	809.900	873.994,74		

Summe UA 2999	Gesamteinnahmen	10.000	0	12.585,18		
	Gesamtausgaben	902.500	809.900	873.994,74		
	Saldo	- 892.500	- 809.900	- 861.409,56		

Erläuterungen

639000 Schülerbeförderung
Entsprechend § 112 BgbSchulG wurde in der Stadt Cottbus die Schülerbeförderung per Satzung geregelt.
Lt. Satzung beträgt der Elternanteil 50 %. Sozialhilfeempf. sind freigestellt (SGB XII).
Dies beinhaltet die Zahlung des Schulträgeranteils für Jahreskarten, Monatskarten, Anteil Azubis sowie der Behindertentransport.

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

20 Schulverwaltung				
	Summe Einnahmen	300	500	43.960,05
	Summe Ausgaben	1.526.900	1.546.400	1.750.310,70
	Saldo	-1.526.600	-1.545.900	-1.706.350,65

21 Grund- und Hauptschulen				
	Summe Einnahmen	98.600	93.800	126.728,90
	Summe Ausgaben	2.278.500	1.423.800	1.292.330,86
	Saldo	-2.179.900	-1.330.000	-1.165.601,96

22 Oberschulen				
	Summe Einnahmen	174.200	159.100	75.780,39
	Summe Ausgaben	767.800	722.600	296.280,87
	Saldo	- 593.600	- 563.500	- 220.500,48

23 Gymnasien				
	Summe Einnahmen	371.600	374.800	225.831,16
	Summe Ausgaben	1.300.400	1.144.300	1.208.887,59
	Saldo	- 928.800	- 769.500	- 983.056,43

24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen				
	Summe Einnahmen	362.200	410.400	402.393,92
	Summe Ausgaben	1.324.700	1.375.500	1.320.943,22
	Saldo	- 962.500	- 965.100	- 918.549,30

27 Sonderschulen				
	Summe Einnahmen	256.600	435.200	437.957,19
	Summe Ausgaben	908.600	930.700	904.194,77
	Saldo	- 652.000	- 495.500	- 466.237,58

28 Gesamtschulen				
	Summe Einnahmen	190.000	168.200	271.994,22
	Summe Ausgaben	350.600	287.400	934.266,29
	Saldo	- 160.600	- 119.200	- 662.272,07

29 Sonstiges				
	Summe Einnahmen	10.000	0	12.585,18
	Summe Ausgaben	1.008.000	986.000	1.062.290,98
	Saldo	- 998.000	- 986.000	-1.049.705,80

2 Schulen				
	Summe Einnahmen	1.463.500	1.642.000	1.597.231,01
	Summe Ausgaben	9.465.500	8.416.700	8.769.505,28
	Saldo	-8.002.000	-6.774.700	-7.172.274,27

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	-1.031,30	A 2300 A 2300	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	12.806,40	A 4100 A 4100	
168000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	0	0	84,24	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	57.459,98	A 4100 A 4100	U: K 3026
E I N N A H M E N		0	0	69.319,32		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	331.500	331.500	327.108,47	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	13.700	11.660,14	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	68.800	68.800	64.916,44	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	200	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	315,17	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	0	0	262,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	400	400	364,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	300,00	A 4100 A 4100	G: K 3001
534000	Leasing	500	0	1.754,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	2.700,00	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	2.800	6.800	1.643,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	1.100,43	A 2300 A 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	64,34	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.500	1.500	250,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3026
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	500	500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
637000	Spezielle Zweckausgaben	0	0	366,10	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	7,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	842,55	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	0	- 115,05	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	331,14	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.751,51	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.100	1.100	1.905,90	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	2.700	2.700	5.572,35	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3026
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	550,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	116.000	112.400	168.316,90	A 4100 A 4100	Ü U: K 3026
A U S G A B E N		541.600	543.400	591.968,90		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	69.319,32		
UA 3010	Gesamtausgaben	541.600	543.400	591.968,90		
	Saldo	- 541.600	- 543.400	- 522.649,58		

Erläuterungen

586000 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit Gruppierung 718100 - Zuschüsse

655000 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit Gruppierung 718100 - Zuschüsse

718100 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit 586000 - eigene Veranstaltungen / 655000 - Honorare
Im Ansatz enthalten: Zuschüsse an Vereine - 17.400,00 €, Theateralternative C - 54.000,00 €, kulturelle Nutzung Stadion der Freundschaft-20.000,00 €, Zuschuss Karneval-24.600,00 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3120 Planetarium						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.900	14.000	9.097,65	A 4300 A 4300	
140000	Mieten und Pachten	0	900	460,20	A 4300 A 4300	
E I N N A H M E N		14.900	14.900	9.557,85		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	36.400	35.300	53.640,39	A 4300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	30.000,00	A 4300 A 1000	
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	800	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.500	1.861,90	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	7.300	10.963,12	A 4300 A 1000	G: K 4444
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	100	100	69,95	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	700	115,73	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	300	300	421,16	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	300	200	173,53	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650045	Druck- und Vervielfältigung	100	100	574,20	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	100	83,65	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.200	2.138,01	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	200	200	165,00	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		50.300	49.200	100.206,64		

Summe UA 3120	Gesamteinnahmen	14.900	14.900	9.557,85		
	Gesamtausgaben	50.300	49.200	100.206,64		
	Saldo	-35.400	-34.300	-90.648,79		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Fürst-Pückler-Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.300	112.300	116.121,86	A 4100 A 4100	U: K 3030
130000	Einnahmen aus Verkauf	22.500	20.000	23.494,28	A 4100 A 4100	U: K 3030
140000	Mieten und Pachten	82.000	74.500	73.957,60	A 4100 A 4100	U: K 3030
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	550,00	A 4100 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	3.464,42	A 4100 A 4100	U: K 3030
159000	Umsatzsteuer	0	0	543,27	A 4100 A 4100	U: K 3030
160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH - Bund -	17.400	17.400	12.535,07	A 4100 A 4100	U: K 3030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	435.000	435.000	410.282,27	A 4100 A 4100	U: K 3030
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	685,73	A 4100 A 4100	U: K 3030
E I N N A H M E N		700.200	665.200	641.634,50		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	820.200	798.800	753.705,38	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	26.650,00	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.600	51.600	58.782,54	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.100	33.100	28.206,65	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	170.200	165.700	157.424,97	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	1.764,59	A 1000 A 1000	G: K 3020U: K 3030
501000	Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000	4.738,07	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	66.600	44.300	70.751,99	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	28.500	27.000	36.213,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	800	700	1.322,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen, und Maschinen	900	1.300	2.427,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	3.500	5.800	2.263,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	16.000	16.400	15.184,47	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
522000	Raumausstattung	0	0	488,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
526000	Wirtschaftsausstattungen	0	0	-91,46	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	179,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
533000	Nutzungsentschädigungen	1.500	600	616,04	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
541000	Heizung, Fernwärme	7.100	6.500	5.917,69	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Fürst-Pückler-Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
542000	Reinigung	34.000	27.800	27.481,17	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	1.300	700	527,61	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.100	2.700	3.591,38	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
545000	Energie (Strom, Gas)	122.000	81.000	65.366,76	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0	0	100,82	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	8.600	9.000	- 731,43	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	177.000	175.800	177.670,44	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	11.300	9.000	11.140,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	5.000	8.500	29.400,68	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.500	1.400	1.505,23	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	600	600	- 528,21	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	606,29	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	7.100	4.600	-1.150,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
576000	EDV-Material	0	100	- 100,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0	0	132,73	A 4100 A 4100	G: K 3020
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	2.600	5.864,90	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
585000	Ergänzung von Sammlungen	0	500	1.691,55	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	100	100	-42,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	-20,74	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	0	0	688,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	-93,46	A 4300 A 4300	Ü G: K 3020 U: K 3030
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	2.000	1.500	3.975,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
637000	Spezielle Zweckausgaben	200	300	- 373,18	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
641000	Versicherungen	2.100	3.600	776,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	1.000	500	543,27	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
650000	Bürobedarf	1.000	1.200	2.428,41	A 4100 A 0202	Ü G: K 3020 U: K 3030
650045	Druck und Vervielfältigungen	3.000	2.500	9.915,04	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.300	1.430,33	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.200	9.800	7.654,69	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Fürst-Pückler-Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	131,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.700	5.836,69	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
654000	Dienststreifen	1.000	1.300	- 372,58	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	5.500	42.000	21.437,24	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.084,09	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	300	255,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
	A U S G A B E N	1.601.100	1.544.200	1.544.367,61		
Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	700.200	665.200	641.634,50		
	Gesamtausgaben	1.601.100	1.544.200	1.544.367,61		
	Saldo	- 900.900	- 879.000	- 902.733,11		

Erläuterungen

- 110040 Budgetierte Einrichtung.
Mehreinnahmen zu 100% für Mehrausgaben verfügbar.
Entgelt lt. Entgeltordnung Beschl. StVV 24.10.01
Nr. III-019
- 130000 Mehreinnahmen zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
- 140000 Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
- 160000 Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
Anerkannte Einrichtung für Zivildienst lt. Bescheid
v. 23.02.1994
- 171000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten.
Gem. Satzung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum v. 12.04.1999
§ 4 Abs.2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirk-
lichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 504000 Abweichung zu 2006: Erweiterung Verträge Wartung Heizungs-
anlage Gutsökonomie, Wartung Meldeanlage Gutsökonomie,
Wartung Aufzug Gutsökonomie, Wartg.elektronischer Anlagen
Gutsökonomie, Wartung Lüftungsanlage sowie Anschluss zur
Übertragung Brandmeldg.an Feuerwehr für Gutsökonomie.
- 542000 Abweichung zu 2006: Vertragserweiterung zur Beauftragung von
Reinigungsleistungen für das neue Besucherzentrum im
Gutshof.
- 545000 Abweichung gegenüber 2006 durch ELT-Versorgung neuer Kom-
plex Gutshof sowie Gasversorgung Gutshof.
- 641000 Abweichung zu 2006: Ausstellungsversicherung für Bereich
Besucherzentrum im Gutshof.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Städtische Sammlungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	3.506,85	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	256,99	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	747,91	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		8.400	8.400	4.511,75		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	632.600	675.600	629.605,78	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	15.650,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.500	28.000	21.849,14	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	131.300	140.200	131.687,63	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	4,34	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	625,15	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	0	0	327,55	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	600	600	795,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	900	900	568,76	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	500	500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	2.595,42	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	0	402,06	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
545000	Energie (Strom, Gas)	200	200	148,63	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
546000	Müll -und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0	0	75,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	96,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.600	15.600	11.313,77	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	100	100	105,84	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
576000	EDV-Material	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.300	2.300	3.509,16	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.100	1.100	694,26	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
585000	Ergänzung von Sammlungen	600	600	789,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.200	1.200	1.576,05	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	485,21	A 4100 A 4100	G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	100	100	82,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
641000	Versicherungen	400	400	62,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Städtische Sammlungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.584,61	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	500	500	203,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	600	600	556,97	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	389,96	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.100	5.100	7.007,32	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.700	1.700	2.049,25	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	3.219,32	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-7.343,22	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	15,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		824.000	881.400	830.733,07		
Summe UA 3212	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	4.511,75		
	Gesamtausgaben	824.000	881.400	830.733,07		
	Saldo	- 815.600	- 873.000	- 826.221,32		

Erläuterungen

110040 Gemeinsame HHSt. durch Zusammenführung des Museum der Natur und Umwelt und der Stadtgeschichtl. Sammlungen mit der neuen Bezeichnung Städtische Sammlungen. Hier: Entgelt auf der GL Beschl.StVV v. 31.01.01 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Wendisches Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.640,75	A 4100 A 4100	U: K 3027
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	163,00	A 4100 A 4100	U: K 3027
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	19,20	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	59,94	A 4100 A 4100	U: K 3027
178100	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - übrige Bereiche (Stiftung für das sorbische Volk)	130.900	131.600	130.850,00	A 4100 A 4100	U: K 3027
E I N N A H M E N		136.900	137.600	134.732,89		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	124.800	124.100	116.070,80	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	5.100	4.292,28	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	25.900	25.700	23.902,14	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	286,26	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	4.000	1.000	5.048,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	6.600	7.000	5.562,41	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	300	300	5,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	400	400	-1.075,91	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	300	300	44,10	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	1.600	1.570,58	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
541000	Heizung, Fernwärme	4.400	4.400	4.584,61	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
542000	Reinigung	6.200	6.200	5.377,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	300	300	21,29	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
545000	Energie (Strom, Gas)	2.800	2.800	3.449,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	400	400	353,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.700	40.700	40.760,35	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	120,00	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.000	2.209,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.000	6.000	- 124,37	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	600	600	594,54	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	- 261,88	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	400	400	-52,03	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Wendisches Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
641000	Versicherungen	300	300	504,54	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
650000	Bürobedarf	700	700	68,32	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
650045	Druck und Vervielfältigungen	4.000	5.000	4.041,24	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.400	1.800	2.669,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	900	900	2.077,38	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.565,22	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	7.900	12.500	11.807,05	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	393,14	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	0	0	426,93	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
	AUSGABEN	246.300	252.100	236.291,76		
Summe UA 3213	Gesamteinnahmen	136.900	137.600	134.732,89		
	Gesamtausgaben	246.300	252.100	236.291,76		
	Saldo	- 109.400	- 114.500	- 101.558,87		

Erläuterungen

- 110040 Geförderte Einrichtung der Stiftung für das sorbische Volk.
GL Entgeltordnung lt.Beschl.StVV v. 31.01.01 IV-002-24/01
Entsprechend Auflage der Stiftung sind die eigenen Einnahmen
für Sachausgaben (586000 und 501000) zu verwenden
- 178100 Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk für Sach-
ausgaben und Personalausgaben (1 Stelle)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	1.038,56	A 4100 A 4100	
	E I N N A H M E N	0	0	1.038,56		

A U S G A B E N						
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	2.500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	2.500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	0	1.038,56	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0	13.000	431,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	0	500	218,36	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	16.500	9.060,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
	A U S G A B E N	0	35.000	10.747,92		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.038,56		
UA 3214	Gesamtausgaben	0	35.000	10.747,92		
	Saldo	0	-35.000	-9.709,36		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3230 Tierpark						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.000	310.000	388.462,60	A 4100 A 4100	U: K 3032
130000	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	13.074,50	A 4100 A 4100	U: K 3032
140000	Mieten und Pachten	0	0	255,65	A 4100 A 4100	U: K 3032
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	3.462,20	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	9.208,66	A 4100 A 4100	U: K 3032
E I N N A H M E N		400.000	330.000	414.463,61		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	997.300	935.900	896.544,46	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	1.318,24	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.400	38.800	30.648,20	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	206.900	194.200	182.749,22	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	3.753,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	73.200	48.800	75.462,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.000	1.000	6.182,14	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.100	1.100	133,13	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.440,39	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	10.200	6.000	10.208,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	2.500	2.500	1.268,09	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
527000	Kauf und Betreuung von Tieren	7.100	4.500	7.150,10	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.300	0	2.266,43	A 4100 A 4100	G: K 3001 U: K 3032
541000	Heizung, Fernwärme	50.000	50.000	42.620,29	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
542000	Reinigung	8.000	8.000	4.531,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
545000	Energie (Strom, Gas)	50.000	50.000	44.742,34	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	10.000	10.000	10.185,88	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	18.400	15.000	18.435,08	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	30.480,89	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.600	8.000	9.031,85	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	12.000	12.000	9.881,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.100	1.100	758,74	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3230 Tierpark						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.168,52	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	834,66	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	9.000	8.000	8.532,81	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	95.000	90.000	104.938,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
637000	spezielle Zweckausgaben	300	0	369,77	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
650000	Bürobedarf	600	300	659,16	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	1.300	0	1.970,85	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	1.043,03	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	2.500	2.652,11	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	49,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.200	200	1.633,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
654000	Dienstreisen	200	200	250,12	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400	2.400	4.031,94	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	562,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.800	320,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
A U S G A B E N		1.654.700	1.526.000	1.518.811,29		

Summe	Gesamteinnahmen	400.000	330.000	414.463,61
UA 3230	Gesamtausgaben	1.654.700	1.526.000	1.518.811,29
	Saldo	-1.254.700	-1.196.000	-1.104.347,68

Erläuterungen

110040 Entgelt lt. Beschl. StVV v. 30.04.03 Nr. III-036/03 sowie Änderung v. 25.02.04, III-001-05/04. Lt. § 3 Abs.2 dürfen die Erträge sowie sonst. Einnahmen und Mittel des Tierparkes nur für die satzungsgem. Zwecke des Tierparkes verwendet werden.

130000 Verkauf von Tieren und Einnahmen aus Futterautomat
Satzungsgemäße Verwendung von Mehreinnahmen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Brandenburgische Kulturstiftg.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	8.100	0	4.062,00	A 4100 A 4100	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	4.118.000	4.118.000	4.119.000,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		4.126.100	4.118.000	4.123.062,00		

A U S G A B E N						
711000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	8.796.100	8.788.000	8.793.062,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
A U S G A B E N		8.796.100	8.788.000	8.793.062,00		

Summe	Gesamteinnahmen	4.126.100	4.118.000	4.123.062,00		
UA 3310	Gesamtausgaben	8.796.100	8.788.000	8.793.062,00		
	Saldo	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000,00		

Erläuterungen

140000 Deckung Mieteinnahme in 140000 = 8.124,00
Zuschuss Bbg.Kulturstiftg.711000 = 8.124,00

Miete Cafe Altmarkt 29 gem. Vorlage OB v. 19.11.02
677,00 €/Monat = 8.124,00 €. Diese werden über den Zuschuss
an die Bbg. Kulturstiftung weitergeleitet.

171000 Theaterpauschale lt. FAG 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311 Puppenbühne Regenbogen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.200	15.200	15.002,25	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.400	5.200	6.458,25	A 4100 A 4100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	48,94	A 4100 A 4100	
160000	Erstattungen für Ausgaben des Vwh - Bund -	3.000	3.000	2.753,47	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -	46.000	42.800	45.529,27	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		70.600	66.200	69.792,18		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	172.700	158.500	167.323,65	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.800	6.800	8.095,28	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	6.600	5.847,18	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	35.800	32.900	34.703,71	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	1.500	1.500	1.139,24	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	9.500	6.600	7.699,47	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.000	1.000	1.798,05	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	800	800	711,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	500	500	487,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
545000	Energie (Strom, Gas)	6.000	6.000	5.665,80	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	700	700	553,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	500	500	252,03	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	200	200	155,13	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	200	429,58	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	109,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	232,89	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
575000	Saatgut,Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	200	0	109,11	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	87,44	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.700	1.700	1.679,39	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3.000	3.000	3.279,86	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	800	800	1.025,45	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	2.500	2.500	3.744,63	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	100	278,93	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311 Puppenbühne Regenbogen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	2.055,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	65,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.700	3.700	2.761,12	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	682,92	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	10.532,80	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	255,57	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
	AUSGABEN	267.400	247.600	261.763,90		
Summe UA 3311	Gesamteinnahmen	70.600	66.200	69.792,18		
	Gesamtausgaben	267.400	247.600	261.763,90		
	Saldo	- 196.800	- 181.400	- 191.971,72		

Erläuterungen

110040 Entgeltordnung lt. Beschl. StVV v.25.06.03 Nr. III-056/03

171000 FAG Förderung des Landes zum Erhalt und zur Sicherung des Spielbetriebes der Puppenbühne. Hierbei handelt es sich nur um den Anteil der Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Piccolo-Theater gGmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	287.100	285.900	298.600,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
A U S G A B E N		287.100	285.900	298.600,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3312	Gesamtausgaben	287.100	285.900	298.600,00		
	Saldo	- 287.100	- 285.900	- 298.600,00		

Erläuterungen

717000 Der Zuschuss setzt sich aus Mietkostenzuschuss in Höhe v. 45,5 T€ und 240,4 T€ Zuschuss für den lfd. Theaterbetrieb zusammen. Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2006 i.H.v. 1,2 T€ beinhaltet die Kfz.Versicherung für den neuen piccolo Bus.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Kindermusical						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	45.500	0	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.500	0	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte	1.600	0	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte	9.400	0	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		62.000	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3321	Gesamtausgaben	62.000	0	0,00		
	Saldo	-62.000	0	0,00		

Erläuterungen

414000 Entsprechend der Neufassung der Entgeltordnung und der Satzung des Konservatoriums lt. Beschlüssen der StVV IIII-025-33/06 und IIII-024-33/06 ist das Cottbuser Kindermusical im Konservatorium integriert.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3331 Konservatorium						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565.900	601.500	562.917,36	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	184,74	A 4100 A 4100	
140000	Mieten und Pachten	8.100	8.100	7.120,00	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	272,46	A 4100 A 4100	
168000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	1.100	0	1.104,48	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	154.600	160.100	158.376,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		729.900	769.900	729.975,04		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	1.396.900	1.408.200	1.373.057,61	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	18.448,43	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	111.100	99.000	101.504,78	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.600	58.400	47.773,31	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	289.800	292.200	284.736,30	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	2.955,42	A 2300 A 2300	
504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	0	0	1.453,25	A 2300 A 2300	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	200	200	109,85	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	7.500	7.000	6.786,68	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	700	600	689,04	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	200	167,48	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	40.271,51	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	1.450,75	A 2300 A 2300	
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	200	200	239,85	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
545000	Energie (Strom, Gas)	0	0	5.702,60	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	3.876,88	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	300	361,78	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	9,95	A 4100 A 4100	G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0	1.100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	921,65	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.200	2.300	2.071,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	900	800	954,86	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	100	200	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	2.811,87	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	401,68	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3331 Konservatorium						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	423,40	A 4100 A 4100	G: K 3001
654000	Dienstreisen	800	800	1.026,55	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.191,57	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
	A U S G A B E N	1.867.100	1.877.500	1.899.398,05		
Summe	Gesamteinnahmen	729.900	769.900	729.975,04		
UA 3331	Gesamtausgaben	1.867.100	1.877.500	1.899.398,05		
	Saldo	-1.137.200	-1.107.600	-1.169.423,01		

Erläuterungen

110040 Unterrichtsentgelte Konservatorium gemäß Neufassung der
Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV IIII-025-33/06.

140000 Entsprechend Entgeltordnung Vermietung des Konzertsaaes
und weiterer Räume des Konservatoriums

168000 Deckung Gruppierung 168000 Erstattungen für
Honorare in Gruppierung 416000 in Höhe von 1.100,00 €

Auf der GL der Honorarvereinbarung für Ganztagschulen
"Geld statt Stellen" werden für erteilte Unterrichtsstunden
1,1 T€ vereinnahmt, welche zur Deckung in Gr. 416000
dienen.

630000 Rohr-, Blatt- und Saitengeld

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3332 Konservatorium Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	2.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	200	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	39.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	2.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	7.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		57.200	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 3332	Gesamtausgaben	57.200	0	0,00
	Saldo	-57.200	0	0,00

Erläuterungen

UA 3332 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 3331 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

501000 2006 im UA 0350 enthalten

524000 2006 im UA 0350 enthalten

541000 2006 im UA 0350 enthalten

542000 2006 im UA 0350 enthalten

545000 2006 im UA 0350 enthalten

547000 2006 im UA 0350 enthalten

548000 2006 im UA 0350 enthalten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	2.725,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		0	0	2.725,00		

A U S G A B E N						
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	19.600	19.600	19.500,00	A 4100 A 4100	
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	18.300	18.300	19.434,72	A 4100 A 4100	
A U S G A B E N		37.900	37.900	38.934,72		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	2.725,00		
UA 3410	Gesamtausgaben	37.900	37.900	38.934,72		
	Saldo	-37.900	-37.900	-36.209,72		

Erläuterungen

718000 Zuschüsse für die Ortsteile Kiekebusch, Gallinchen und Groß Gaglow zur Traditions- und Heimatpflege.

718100 Zuschüsse für die Ortsteile Merzdorf, Dissenchen, Branitz, Kahren, Saspow, Skadow, Döbbrick, Sielow, Willmersdorf für Heimat-und Traditionspflege. Weiterhin enthalten Ist die Bezuschussung für Seniorenveranstaltungen auf der GL der Anzahl der Senioren ab 65.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3440 Jugendkulturzentrum Glad House						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	75.000	75.000	75.000,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		75.000	75.000	75.000,00		

A U S G A B E N						
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	638.900	638.900	638.900,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3025
A U S G A B E N		638.900	638.900	638.900,00		

Summe	Gesamteinnahmen	75.000	75.000	75.000,00		
UA 3440	Gesamtausgaben	638.900	638.900	638.900,00		
	Saldo	- 563.900	- 563.900	- 563.900,00		

Erläuterungen

171000 Fördermittel des Landes Brandenburg

715000 Der Zuschuss setzt sich aus dem städtischen Anteil in H.v. 563.900,00 € und den in der Einnahme geplanten Fördermitteln in H.v. 75.000,00 € zusammen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3441 Filmfestival						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

	A U S G A B E N					
717000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - private Unternehmen -	172.400	172.600	184.080,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
	AUSGABEN	172.400	172.600	184.080,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3441	Gesamtausgaben	172.400	172.600	184.080,00		
	Saldo	- 172.400	- 172.600	- 184.080,00		

Erläuterungen

717000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des 17. Festivals des Osteuropäischen Films 2007.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	795,00	A 4300 A 4300	
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.700	182.700	167.127,26	A 4300 A 4300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.225,82	A 4300 A 4300	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	69,00	A 4300 A 4300	
168000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - übrige Bereiche -	0	0	603,25	A 4300 A 4300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	79.000	79.000	79.012,25	A 4300 A 4300	
EINNAHMEN		269.200	263.200	248.832,58		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	241.400	225.500	227.964,15	A 4300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	107.000	107.000	118.666,00	A 4300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	9.400	8.641,43	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	50.100	46.800	46.189,44	A 4300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	4.107,10	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	600	100	706,03	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	400,59	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	200	74,41	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	1.038,28	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	300	300	188,62	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	2.500	1.800	655,88	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	100	200	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	5.500	5.000	5.739,16	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	100	399,09	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	4.300	4.492,63	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.249,24	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	800	800	409,00	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.100	3.100	3.095,61	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	18.500	18.500	18.084,85	A 4300 A 4300	Ü G: K 3025
AUSGABEN		446.000	426.700	443.101,51		

Summe UA 3500	Gesamteinnahmen	269.200	263.200	248.832,58
	Gesamtausgaben	446.000	426.700	443.101,51
	Saldo	- 176.800	- 163.500	- 194.268,93

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3501 Niedersorbische Sprachschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	19.997,98	A 4300 A 4300	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	30,00	A 4300 A 4300	
162030	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Vorauszahlung, Lohnempf.-	29.300	31.600	30.334,46	A 4300 A 1000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	366,50	A 4300 A 4300	
178100	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - übrige Bereiche (Stiftung für das sorbische Volk)	87.000	90.200	87.664,65	A 4300 A 4300	
EINNAHMEN		129.300	134.800	138.393,59		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	98.500	95.500	97.057,79	A 4300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	26.100	26.100	33.097,00	A 4300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	4.000	3.388,93	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.400	19.800	19.928,79	A 4300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeuge und Maschinen	200	200	135,09	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	300	600	212,40	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	300	600	113,68	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	13,74	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
533000	Nutzungsentschädigungen	0	0	232,36	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	100	13,71	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.300	1.300	1.378,27	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	800	1.000	846,40	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	87,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400	93,65	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
576000	EDV-Material	100	100	29,33	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	800	602,11	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	800	768,40	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	800	1.600	949,34	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	100	100	97,39	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	2.600	2.600	2.601,56	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	400	800	792,13	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.128,04	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	500	469,08	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	191,40	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	300	300	423,20	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	700	900	1.082,30	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
AUSGABEN		162.900	163.600	169.733,09		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3501 Niedersorbische Sprachschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	129.300	134.800	138.393,59		
UA 3501	Gesamtausgaben	162.900	163.600	169.733,09		
	Saldo	-33.600	-28.800	-31.339,50		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.000	118.000	107.792,82	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	2.866,92	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	134,40	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	5.000,00	A 4100 A 4100	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	0	0	33.659,33	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	2.500,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		119.100	119.100	151.953,47		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	955.900	964.500	979.169,03	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	75.250,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.900	40.000	34.993,45	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	198.400	200.100	202.704,53	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte	0	0	7.350,10	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	7.056,41	A 2300 A 2300	
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	0	0	2.389,70	A 2300 A 2300	
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	500	500	361,44	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.000	1.000	4.854,07	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	40.000	40.000	43.644,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	1.000	1.174,17	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	14.616,47	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	11.279,62	A 2300 A 2300	
545000	Energie (Strom, Gas)	0	0	36.576,39	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	1.951,67	A 2300 A 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	602,91	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	16.900	16.900	22.144,25	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	63.200	63.000	85.278,45	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	600	600	401,55	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.600,00	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	800	800	1.300,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.200	15.200	17.986,68	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	657,42	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.030,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	381,52	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	AUSGABEN	1.333.800	1.350.700	1.556.754,81		
Summe	Gesamteinnahmen	119.100	119.100	151.953,47		
UA 3520	Gesamtausgaben	1.333.800	1.350.700	1.556.754,81		
	Saldo	-1.214.700	-1.231.600	-1.404.801,34		

Erläuterungen

110040 Gebührenordnung der Stadt- und Regionalbibliothek
v. 26.05.04 lt. Beschl. StVV III-014-08/04

580000 Fachbedarf für Bibliotheken: Katalogkarten, Buchkarten,
Leseausweise, Einschlagfolien, Buchsicherungsstreifen,
Taschenbuchverstärker

587000 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften,
Buchbindearbeiten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	3.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	200	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	19.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	12.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	22.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		61.300	0	0,00		

Summe UA 3521	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	61.300	0	0,00
	Saldo	-61.300	0	0,00

Erläuterungen

UA 3521 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 3520 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

501000 2006 im UA 0350 enthalten

524000 2006 im UA 0350 enthalten

541000 2006 im UA 0350 enthalten

542000 2006 im UA 0350 enthalten

545000 2006 im UA 0350 enthalten

546000 war 2006 im UA 0350 enthalten

547000 2006 im UA 0350 enthalten

548000 2006 im UA 0350 enthalten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
	Summe Einnahmen	0	0	69.319,32
	Summe Ausgaben	541.600	543.400	591.968,90
	Saldo	- 541.600	- 543.400	- 522.649,58

31	Wissenschaft und Forschung			
	Summe Einnahmen	14.900	14.900	9.557,85
	Summe Ausgaben	50.300	49.200	100.206,64
	Saldo	-35.400	-34.300	-90.648,79

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	Summe Einnahmen	1.245.500	1.141.200	1.196.381,31
	Summe Ausgaben	4.326.100	4.238.700	4.140.951,65
	Saldo	-3.080.600	-3.097.500	-2.944.570,34

33	Theater, Konzerte, Musikpflege			
	Summe Einnahmen	4.926.600	4.954.100	4.922.829,22
	Summe Ausgaben	11.336.900	11.199.000	11.252.823,95
	Saldo	-6.410.300	-6.244.900	-6.329.994,73

34	Sonstige Kunstpflege			
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	77.725,00
	Summe Ausgaben	849.200	849.400	861.914,72
	Saldo	- 774.200	- 774.400	- 784.189,72

35	Volksbildung			
	Summe Einnahmen	517.600	517.100	539.179,64
	Summe Ausgaben	2.004.000	1.941.000	2.169.589,41
	Saldo	-1.486.400	-1.423.900	-1.630.409,77

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
	Summe Einnahmen	6.779.600	6.702.300	6.814.992,34
	Summe Ausgaben	19.108.100	18.820.700	19.117.455,27
	Saldo	-12.328.500	-12.118.400	-12.302.462,93

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	0	0	10,20	A 5000 A 5000	
150100	Zahlungen f.Schadensfälle	0	0	41,40	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg.für Ausg.des VWH-Land-	0	82.000	85.198,49	A 5000 A 5000	U: K 3009
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0	0	833,00	A 5000 A 5000	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	0	1.917,94	A 5000 A 5000	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	0	0	4.829,26	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	82.000	92.830,29		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	35.500	32.300	31.294,84	A 5000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.854.300	1.875.100	1.863.226,11	A 5000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	17.230,17	A 5000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.300	13.100	13.370,00	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	65.800	77.800	65.632,40	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	384.800	389.100	397.349,28	A 5000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.400	1.400	689,04	A 5000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	10.188,34	A 5000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen	500	2.000	1.507,86	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	600	0	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	100	100	89,61	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
548000	Sonstige Kosten	3.800	3.800	4.305,27	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	18.200	5.282,39	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	16.873,04	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
643000	Schadensfälle	0	0	41,40	A 5000 A 5000	
650000	Bürobedarf	9.000	16.600	6.895,01	A 5000 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	3.500	7.600	5.319,39	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	7.000	4.812,30	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	23.000	30.000	30.462,54	A 5000 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	4.000	4.000	2.780,99	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Kosten	2.500	800	823,64	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
657000	Datenverarbeitung	24.700	24.900	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	28.300	0	0,00	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		2.475.200	2.503.900	2.478.173,62		

Summe UA 4000	Gesamteinnahmen	0	82.000	92.830,29		
	Gesamtausgaben	2.475.200	2.503.900	2.478.173,62		
	Saldo	-2.475.200	-2.421.900	-2.385.343,33		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

522000 Ersatz Bürodrehstühle: 2 x `300 € = 600 €

548000 Vertr.318/94 m.Erg.

Schießdienst Amt 50: 296,55 € x 12 Mon.= 3.558,60 €

Bargeldtransport-Auszahlung Taschengeld Asyl:

49,83 € x 4 Quart.= 199,32 €

ges,: 3.757,92 €

657000 PROSOZ/OPEN:Pflegek.: 38 Apl.x 610,47 € = 23.197,86 €

PROSOZ/USG: Pflegek.: 1 Apl. jährl. = 523,60 €

PROSTATISTIK: 2 Apl. jährl. = 1.008,53 €

24.729,99 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Verwaltung des Wohngeldes						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162030	Erstattg.von Ausg.VWH - Vorauszahlung Lohnempfänger	0	0	1.622,18	A 3300 A 1000	
164000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	0	0	4.707,12	A 3300 A 1000	
E I N N A H M E N		0	0	6.329,30		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	533.800	617.700	603.176,32	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	24.595,71	A 3300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.132,80	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.900	25.600	20.744,12	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	110.800	128.200	128.476,23	A 3300 A 1000	G: K 4444
448000	Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	0	0	480,27	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	16,19	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	100	395,75	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	100	1.000	138,10	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	5.600	7.500	5.655,68	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100	2.000	1.271,30	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.600	3.000	3.296,72	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.500	1.000	1.057,34	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.344,28	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.800	17.500	13.209,23	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	900	900	451,40	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	1.000	100	23,20	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		691.100	805.400	805.464,64		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	6.329,30		
UA 4001	Gesamtausgaben	691.100	805.400	805.464,64		
	Saldo	- 691.100	- 805.400	- 799.135,34		

Erläuterungen

521010 Transportkisten, Transportwagen

521030 Wartg. Software Internetportal

562000 AI, 2.Rate VWFW

650035 gesetzliche Änderung

654000 Städtetag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Verwaltung des Wohngeldes						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

655000 RA-Kosten, Widerspruchsverfahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	98.400	89.000	88.910,91	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.600	3.093,84	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.400	18.500	18.342,47	A 5000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	6,00	A 5000 A 1000	G: K 3001
654000	Reisekosten	300	300	0,00	A 5000 A 1000	G: K 3001
AUSGABEN		124.100	112.900	110.353,22		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4010	Gesamtausgaben	124.100	112.900	110.353,22		
	Saldo	- 124.100	- 112.900	- 110.353,22		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	3.437.100	0	0,00	A 5000 A 1000	U: K 3009
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	0	2.869.800	2.249.707,64	A 5000 A 1000	U: K 3009
E I N N A H M E N		3.437.100	2.869.800	2.249.707,64		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	2.277.200	1.775.800	1.675.716,50	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	80.800	73.700	59.135,64	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	472.500	368.500	345.011,51	A 5000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	12.487,30	A 5000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.800	7.500	12.305,23	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
654000	Reisekosten	2.300	2.500	2.163,28	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	1.267.700	56.200	56.387,70	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
A U S G A B E N		4.123.300	2.284.200	2.163.207,16		

Summe UA 4050	Gesamteinnahmen	3.437.100	2.869.800	2.249.707,64		
	Gesamtausgaben	4.123.300	2.284.200	2.163.207,16		
	Saldo	- 686.200	585.600	86.500,48		

Erläuterungen

174000 Berechnung: Durchschn. Erstattung 12/06
 286.423 € x 12 Monate = 3.437.100 €
 =====

674000 lt. Vereinbarung vom 09.11.2006
 Zahlung 12,6 % der Verwaltungskostenabrechnung der BA
 Cottbus

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen	0	0	430,01	A 5100 A 5100	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	17,00	A 5100 A 5100	
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	3.200	2.500	2.254,50	A 5100 A 5100	
162030	Erstattung für Ausgaben Verwaltungshaushalt Vorauszahlung Lohnempfänger	0	0	1.365,10	A 5100 A 1000	
163000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -Zweckverb.u.dgl-	0	0	191,58	A 5100 A 1000	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -	0	0	840,59	A 5100 A 1000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	3.500	500,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		3.200	6.000	5.598,78		

A U S G A B E N						
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	52.700	51.600	48.794,38	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	2.411.200	2.338.100	2.272.068,83	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	55.671,88	A 5100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	960,00	A 5100 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	17.900	17.600	0,00	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	85.600	97.000	80.863,15	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	500.300	485.200	485.308,64	A 5100 A 1000	G: K 4444
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	405,10	A 5100 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	1.500	1.500	2.239,33	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	8.332,38	A 5100 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	421,99	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen	1.000	1.000	995,06	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	2.000	2.000	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.400	37.800	15.419,23	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	110,66	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	50,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.500	3.500	5.038,36	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	6.400	6.400	6.145,95	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	1.500	1.500	1.522,62	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	0	3,11	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.000	2.150,69	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	26.500	16.000	26.470,37	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	8.000	6.000	8.645,15	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.400	3.500	3.715,10	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschuss	1.500	1.500	1.469,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	1.000	1.000	957,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	AUSGABEN	3.145.600	3.072.400	3.027.757,98		
Summe	Gesamteinnahmen	3.200	6.000	5.598,78		
UA 4070	Gesamtausgaben	3.145.600	3.072.400	3.027.757,98		
	Saldo	-3.142.400	-3.066.400	-3.022.159,20		

Erläuterungen

161000 Erstattung Verwaltungskosten Aufstiegsförderungsgesetz

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
241000	Kostenbeitr. u. Aufwandsers., Kosteners. a.v. Einrichtungen	25.000	50.000	182.130,44	A 5000 A 5000	U: K 3033
243000	Übergeleitete Unterhaltsanspr. a.v.E.	37.600	0	100.010,49	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistungen v. Sozialleistg.trägern a.v.E.	40.000	21.600	148.325,14	A 5000 A 5000	U: K 3033
245010	Leistg. v. Sozialleistg.trägern (Sozialhilfe)	30.000	0	123.329,05	A 5000 A 5000	U: K 3033
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	501,64	A 5000 A 5000	
255000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern i.E.	75.600	60.100	95.956,93	A 5000 A 5000	U: K 3033
260030	Zwangsgelder	0	0	- 270,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		208.200	131.700	649.983,69		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen d.Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	496.800	297.700	338.793,79	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Gemeinden	0	0	125,59	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.	153.200	152.400	174.472,73	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
A U S G A B E N		650.000	450.100	513.392,11		

Summe	Gesamteinnahmen	208.200	131.700	649.983,69
UA 4101	Gesamtausgaben	650.000	450.100	513.392,11
	Saldo	- 441.800	- 318.400	136.591,58

Erläuterungen

243000 Unterhalt f. 20 Pers.x durchschn. 377,50 € = 7.550,00 €
Pauschale Aufstockung entspr.RE 2006 30.000,00 €

245000 Leistg. von Sozialleistungsträgern wie Rententräger,
Pflegekassen usw. 75 Pers. x durchschn. 533,00 € =
39.975,00 €

245010 100 Pers. x durchschn. 300,00 € = 30.000,00 €

255000 Überleitung Renten: 10 HE x 554,00 € x 12 Mon.= 66.480,00 €
Überleitung Grunds.: 3 HE x 254,00 € x 12 Mon.= 9.144,00 €
75.624,00 €

730000 Berechg.2007: 90 HE x 460,00 € x 12 Monate= 496.800,00 €
=====

740000 Stand Mai 2006: 11 HE Pflegest. 0/K
Ber. 2007: 10 HE x 1.277,00 € x 12 Mon.= 153.240,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
241000	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	-7.572,00	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeitr. Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	73,54	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	-7.498,46		
A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	0	0	-25.690,83	A 5000 A 5000	ZW
A U S G A B E N		0	0	-25.690,83		
Summe UA 4102	Gesamteinnahmen	0	0	-7.498,46		
	Gesamtausgaben	0	0	-25.690,83		
	Saldo	0	0	18.192,37		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land -	19.000	42.000	53.250,00	A 5000 A 5000	U: K 3006
E I N N A H M E N		19.000	42.000	53.250,00		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	38.000	85.000	148.437,84	A 5000 A 5000	G: K 3005
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.	3.000	10.000	45.857,33	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3006
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts-teile	0	0	660,00	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		41.000	95.000	194.955,17		

Summe	Gesamteinnahmen	19.000	42.000	53.250,00		
UA 4103	Gesamtausgaben	41.000	95.000	194.955,17		
	Saldo	-22.000	-53.000	- 141.705,17		

Erläuterungen

161000 Erstattung für einmal. Beih. Ausstattung Wohnungen für Aussiedler, jüd. Emigr.
Ausgabe: 20.000,00 €, dav. 95 % = 19.000,00 €
=====

730000 Einm.Beih. lfd.Fälle:
10 HE x 150,00 € x 12 Mon.= 18.000,00 €
Einm.Beih. Ausstattung Wohnungen
Aussiedler, jüd. Emigr.: 20 HE x 1.000,00 € = 20.000,00 €
ges.: 38.000,00 €

740000 Gewährung von einm. Beih. nur noch bei Auszug von HE aus Einrichtungen im Rahmen der Eingliederung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
249000	Rückzahlg. gewährter Hilfen	32.800	50.000	-11.546,70	A 5000 A 5000	U: K 3033
	E I N N A H M E N	32.800	50.000	-11.546,70		
A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v. Einrichtung	38.600	100.000	65.103,68	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
	A U S G A B E N	38.600	100.000	65.103,68		
Summe	Gesamteinnahmen	32.800	50.000	-11.546,70		
UA 4104	Gesamtausgaben	38.600	100.000	65.103,68		
	Saldo	-5.800	-50.000	-76.650,38		

Erläuterungen

730000 Hilfefewährung überwiegend als Darlehen § 34 SGB XII.
 Mietschuldübernahme, Beschaffung v. Wohnraum, vergleich-
 bare Notlagen: EB: 15 HE x 32,00 € x 12 Mon.= 5.760,00 €
 Darlehen: 16 HW x 170,90 € x 12 Mon.=32.812,80 €
 ges.: 38.572,80 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Einr./Pflegest.l Einrichtungen	32.800	24.600	35.402,85	A 5000 A 5000	G: K 3005
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	683,33	A 5000 A 5000	
AUSGABEN		32.800	24.600	36.086,18		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4111	Gesamtausgaben	32.800	24.600	36.086,18		
	Saldo	-32.800	-24.600	-36.086,18		

Erläuterungen

730000 Stand Mai 2006: 10 Fälle - Zugang vorliegende Anträge vor
 allem Anträge v. jüd. Emigr.
 Berechn.: 2007 13 Fälle x 210,00 € x 12 Mon.= 32.760,00 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit
-----------------------	-------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

	E I N N A H M E N					
245000	Leistg. v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	1.800	1.800	0,00	A 5000 A 5000	
	E I N N A H M E N	1.800	1.800	0,00		

	A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialhilfe a.v.E.	56.200	63.300	57.557,15	A 5000 A 5000	G: K 3005	
	AUSGABEN	56.200	63.300	57.557,15			

Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.800	0,00
UA 4112	Gesamtausgaben	56.200	63.300	57.557,15
	Saldo	-54.400	-61.500	-57.557,15

Erläuterungen

730000	10 Fälle x 398,00 € x 12 Mon.=	47.760,00 €
	5 Fälle x 140,00 € x 12 Mon.=	8.400,00 €

		56.160,00 €
		=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
241000	Ersatz von Soz.leistungen	0	0	-6.129,29	A 5000 A 5000	
245000	Leistung. von Sozialleistg.trägern a.v.E.	0	2.600	0,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	2.600	-6.129,29		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	8.000	20.100	10.839,49	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		8.000	20.100	10.839,49		

Summe	Gesamteinnahmen	0	2.600	-6.129,29		
UA 4113	Gesamtausgaben	8.000	20.100	10.839,49		
	Saldo	-8.000	-17.500	-16.968,78		

Erläuterungen

730000 Pflegestufe III:

1 Fall x 665,00 € x 12 Mon.= 7.980,00 €

=====

Für noch anhängige Klageverfahren (LPfllGG) sind keine Mittel eingeplant.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Eintr.	353.100	17.000	85.088,89	A 5000 A 5000	G: K 3005
	A U S G A B E N	353.100	17.000	85.088,89		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4114	Gesamtausgaben	353.100	17.000	85.088,89		
	Saldo	- 353.100	-17.000	-85.088,89		

Erläuterungen

730000 Mai 2006: 27 Fälle/ 1 Fall - steigende Fallzahlen seit 2005
2007: 40 Fälle x 621,00 € x 12 Mon.= 298.080,00 €
1 Fall x 4.002,00 € x 12 Mon.= 48.024,00 €
+ Hilfsmittel Pflege 7.000,00 €
ges.: 353.100,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege-teilstationär						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	E I N N A H M E N					
257000	Sonstige Ersatzleistg. i.E.	0	0	20.296,92	A 5000 A 5000	U: K 3008
	E I N N A H M E N	0	0	20.296,92		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	20.296,92		
UA 4115	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	20.296,92		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege-vollstationär

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N

161000	Erstattg. für Ausg. des VWH-Land-	0	1.007.800	762.145,74	A 5000 A 5000	U: K 3007
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.	18.000	18.000	34.272,60	A 5000 A 5000	U: K 3007
253000	Übergel.Unterh.anspr. i.E.	5.200	5.000	4.011,92	A 5000 A 5000	U: K 3007
255000	Leistg. von Sozialleistg.trägern i.E.	520.500	505.600	511.695,46	A 5000 A 5000	U: K 3007
255001	Leistg.v.Sozialleistungsträgerin Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	5.993,59	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		543.700	1.536.400	1.318.119,31		

A U S G A B E N

740000	Lei.d.SH.in Einrichtungen	1.590.200	1.536.400	1.357.825,04	A 5000 A 5000	Ü U: K 3007
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts-teile	0	0	30.419,82	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		1.590.200	1.536.400	1.388.244,86		

Summe	Gesamteinnahmen	543.700	1.536.400	1.318.119,31		
UA 4116	Gesamtausgaben	1.590.200	1.536.400	1.388.244,86		
	Saldo	-1.046.500	0	-70.125,55		

Erläuterungen

251000 - übergel. Vermögen: 9.000,00 €
 - Anrechnung Werkstatteink.: 7.000,00 €
 - Anrechnung Wohnng.: 2.000,00 €

 ges.: 18.000,00 €

253000 Unterhalt für:
 12 HE x durchschn. 36,00 € x 12 Mon.= 5.184,00 €
 =====

255000 Überleitung von:
 55 Renten x 442,00 € x 12 Mon.= 291.720,00 €
 60 Grunds.x 276,00 € x 12 Mon.= 198.720,00 €
 Wohngeld 30.100,00 €
 ges.: 520.540,00 €

740000 Hilfe z.Pflege: 155 HE x 589,00 € x 12 Mon.= 1.095.540,00 €
 Notw.Lebensunterhslt gem. § 35 SGB XII:
 85 HE x 485,00 € x 12 Monate = 494.700,00 €

 ges.: 1.590.240,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	0	1.218,22	A 5000 A 5000	
255000	Leistung von Sozialleistungsträgern in Einrichtg.	30.000	15.000	0,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		32.000	15.000	1.218,22		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen an HE SGB XII außerh.v.Einrichtung	388.200	161.500	129.452,63	A 5000 A 5000	G: K 3005
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	14.223,65	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	287.900	0	0,00	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		676.100	161.500	143.676,28		

Summe UA 4123	Gesamteinnahmen	32.000	15.000	1.218,22		
	Gesamtausgaben	676.100	161.500	143.676,28		
	Saldo	- 644.100	- 146.500	- 142.458,06		

Erläuterungen

730000 Zivi's: 7 HE x 33 Std./Wo x 40 Wo.x 4,93 € = 45.553,20 €
 Stützkraft: 10HE x 33 Std./Wo x 40 Wo.x15,81 € = 208.692,00 €
 Fachkraft: 4 HE x 33 Std./Wo x 40 Wo.x25,37 € = 133.953,60 €

 ges.: 388.198,80 €

740000 Stand Mai 2006: 8 Kinder, 1 Antrag liegt vor.
 Unterbringung in 5 verschied. Einr./Internate
 Maßnahmekosten: 6 Kd.x 2.450,00 € x 12 Mon.= 176.400,00 €
 3 Kd.x 1.882,00 € x 7 Mon.= 39.522,00 €
 Teilsumme: 215.922,00 €

Hilfe z. Lebensunterh.:
 6 Kd. x 817,00 € x 12 Mon.= 58.824,00 €
 3 Kd. x 628,00 € x 7 Mon.= 13.188,00 €

Teilsumme: 72.012,00 €
 Gesamtsumme: 287.934,00 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4125 Hilfe in anerkannten Werkstät. für behinderte Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	3.233.000	3.334.688,16	A 5000 A 5000	U: K 3008
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	23.400	25.700	319,26	A 5000 A 5000	U: K 3008
251001	Kostenbeit.Aufwendungserstatt.Kostensrstatt. i.Einrichtungenneue Gemeinden	0	0	315,10	A 5000 A 5000	
253000	übergel. Unterhaltsansprüche gegenüber Dritte i.E.	2.200	24.300	478,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		25.600	3.283.000	3.335.800,52		

A U S G A B E N						
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	4.055.600	3.283.000	3.184.343,36	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts-teile	0	0	62.493,67	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		4.055.600	3.283.000	3.246.837,03		

Summe	Gesamteinnahmen	25.600	3.283.000	3.335.800,52		
UA 4125	Gesamtausgaben	4.055.600	3.283.000	3.246.837,03		
	Saldo	-4.030.000	0	88.963,49		

Erläuterungen

251000 Kostenb.: 60 HE x durchschn. 32,50 € x 12 Mon.= 23.400,00 €
=====

253000 Unterhalt: 7 HE x 26,00 € x 12 Mon.= 2.184,00 €
=====

740000 Stand Mai 2006: Arbeitsbereich (AB): 274 HE)
Zugang II.HJ. 2006: 29 HE) 2006: 303 HE
Zugang II.Hj. 2007: 23 HE
Stand Mai 2006: Förderbereich (FB): 26 HE)
Zugang: 4 HE) 30 HE

Berechnungen für den
Arbeitsbereich Kostensatz:
303 HE x 26,97 € x 30 Tage x 12 Mon. = 2.941.887,60 €
23 HE x 26,97 € x 30 Tage x 6 Mon. = 111.655,80 €
Pflege-Kranken-u.Rentenvers.:
303 HE x 105,76 € x 12 Mon.= 384.543,40 €
23 HE x 105,76 € x 6 Mon.= 14.594,90 €
AFÖG:
303 HE x 26,00 € x 12 Mon.= 94.536,00 €
23 HE x 26,00 € x 12 Mon.= 3.588,00 €

Summe AB: 3.550.805,70 €

Förderbereich:
26 HE x 50,60 € x 30 Tage x 12 Mon.= 473.616,00 €
3 Einzelfallhelfer x 50,60 € x 30 Tage x 4Mon.= 18.216,00 €
1 HE x 66,78 € x 193 Tage = 12.888,54 €

Summe FB: 504.721,54 €
Gesamtsumme: 4.055.527,24 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4126 Suchtkrankenhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	E I N N A H M E N					
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	-2.535,78	A 5000 A 5000	
	E I N N A H M E N	0	0	-2.535,78		

Summe UA 4126	Gesamteinnahmen	0	0	-2.535,78
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	0	0	-2.535,78

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4127 Sonstige Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	-7.975,32	A 5000 A 5000	U: K 3008
253000	übergel.Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	- 598,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
255000	Leistg.v.Sozialleistg.-trägern i.E.	0	0	-6.890,08	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		0	0	-15.463,40		

Summe UA 4127	Gesamteinnahmen	0	0	-15.463,40		
	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	-15.463,40		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	6.079.400	5.225.914,48	A 5000 A 5000	U: K 3008
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandsers.,Kostenersatz in Einrichtungen	81.500	56.600	81.457,53	A 5000 A 5000	U: K 3008
253000	übergel. Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	52.300	64.200	51.373,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen	1.743.800	1.489.400	1.751.639,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
255001	Leistg.v.Sozialleistungsträgerin Einrichtungen neue Gemeinden	0	0	13.468,51	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		1.877.600	7.689.600	7.123.852,52		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen	955.600	720.600	635.213,72	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3008
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	451,50	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	7.479.500	7.689.600	7.143.099,47	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	105.230,26	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		8.435.100	8.410.200	7.883.994,95		

Summe	Gesamteinnahmen	1.877.600	7.689.600	7.123.852,52		
UA 4128	Gesamtausgaben	8.435.100	8.410.200	7.883.994,95		
	Saldo	-6.557.500	- 720.600	- 760.142,43		

Erläuterungen

251000 stat.Bereich: 55 HE x 46,00 € x 12 Mon.= 30.360,00 €
55 HE x 28,00 € x 12 Mon.= 18.480,00 €
teilst.Bereich:109 HE x 25,00 € x 12 Mon.= 32.700,00 €
ges.: 81.540,00 €

253000 Unterhalt für:
132 HE x durchschn. 33,00 € x 12 Mon.= 52.272,00 €
=====

255000 Überl.Renten:180 HE x 390,00 € x 12 Mon.= 842.400,00 €
Grunds.: 120 HE x 401,00 € x 12 Mon.= 577.440,00 €
Pflegeg.: 88 HE x 233,00 € x 12 Mon.= 246.048,00 €
Wohngeld: 77.900,00 €
gesamt: 1.743.788,00 €

730000 ambulante Leistungen:
UK 00001-Hilfsmittel: 4.000,00 €
UK 00002-Heilp. Maßn.f. Kinder(SPZ)
290 Kd. x 45,15 € x 4 Quartale= 52.374,00 €
UK 00003 ambul. Frühförderung:
9 HE x 1.100,00 € x 12 Mon.= 118.809,00 €
1 HE x 521,20 € x 12 Mon.= 6.254,00 €
UK 00004 ambul.Leistg.in Regelkita s:
11 HE x 3 FE x 26,02 € x 48 Wo.= 41.216,00 €
2 HE x 3 FE x 22,45 € x 48 Wo.= 6.466,00 €
5 HE x 3 FE x 24,69 € x 48 Wo.= 17.777,00 €
UK 00005 amb.betr.Wohnen f. geistig Behind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

	u. psychisch Kranke					
	65 HE x 14 Std. x 25,00 € x 12 Mon.=	273.000,00 €				
	5 HE = mtl. 5.000,00 € x 12 Mon.=	60.000,00 €				
UK 00006	amb.betr.Wohnen/Sucht/seel.Behind.					
	64 HE x 390,00 € x 12 Mon.=	299.520,00 €				
UK 00007	Familienproj. ambul.Wohnen					
	betreut werden 5 HE					
	mtl. 5.850,00 € x 12 Mon.=	70.200,00 €				
UK 00008	-					
UK 00009	Sonst. Teilhabe am Leben/Tallons					
	59 HE x 8,50 € x 12 Mon.=	6.018,00 €				
	Gesamtsumme:	955.634,00 €				
		=====				
740000	UK 00001 Heilp. Maßn.f. Kinder in Einr./Integrationskita's					
	114 HE x 20 Tg. x 37,26 € x 12 Mon.=	1.019.434,00 €				
	4 HE x 20 Tg. x 46,71 € x 12 Mon.=	44.842,00 €				
	Fahrkosten:12 Kd./mtl. 3.777,00 € x 12=	45.324,00 €				
UK 00002	Hilfe z. Teilhabe am Leben in der					
	Gemeinschaft/Maßnahmekosten					
	203 HE x 1.609,20 € x 12 Mon.=	3.920.011,00 €				
UK 00003	Hilfe zum selbstbest. Wohnen					
	30 HE x 1.156,00 € x 12 Mon.=	416.160,00 €				
UK 00004	Hilfe z. Teilnahme am gemeinsch./					
	kultur.Leben					
	Tagesstätte für chronisch/psychisch					
	Kranke					
	15 HE x 14 Tage x 43,07 € x 12 Mon.=	108.536,00 €				
UK 00005	Hilfe zu, Lebensunterhalt					
	anteilig für					
	UK 00002:					
	203 HE x 689,65 € x 12 Mon.=	1.679.987,00 €				
	UK 00003:					
	30 HE x 681,10 € x 12 Mon.=	245.196,00 €				
	Gesamtsumme:	7.479.490,00 €				
		=====				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4129 Sonstige Leistungen und Hilfen zur Eingliederung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	12.000	7.980,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		0	12.000	7.980,00		

A U S G A B E N						
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	11.000	12.000	7.129,25	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
A U S G A B E N		11.000	12.000	7.129,25		

Summe UA 4129	Gesamteinnahmen	0	12.000	7.980,00		
	Gesamtausgaben	11.000	12.000	7.129,25		
	Saldo	-11.000	0	850,75		

Erläuterungen

740000 Fahrkosten gem. § 54 Abs. 2 , § 55 Kap. 6 SGB XII

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit, vorbeugende Gesundheitshilfen, Hilfen bei Krankheit usw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg.für Ausg.des VWH-Land-	0	55.700	0,00	A 5000 A 5000	U: K 3006
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandsersatz, Kosteners. a.v.E.	1.600	0	0,00	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern a.v.E.	0	0	54,62	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers.,Kosteners.i.E.	0	0	1.429,92	A 5000 A 5000	
259000	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen von Darlehn	1.600	0	4.210,32	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		3.200	55.700	5.694,86		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	640.500	401.100	696.720,81	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	130.000	61.900	162.786,76	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3006
A U S G A B E N		770.500	463.000	859.507,57		

Summe	Gesamteinnahmen	3.200	55.700	5.694,86		
UA 4130	Gesamtausgaben	770.500	463.000	859.507,57		
	Saldo	- 767.300	- 407.300	- 853.812,71		

Erläuterungen

730000 Versicherte gem. § 264 SGB V:
 265 HE x 1.800,00 € Pauschale = 477.000,00 €
 Abrechnungen mit Krankenkassen: 163.500,00 €
 Gesamtbedarf: 640.500,00 €

740000 Versicherte gem. § 264 SGB V:
 29 HE x 1.800,00 € = 52.200,00 €
 Abrechnung mit Krankenkassen 77.800,00 €
 Gesamtbedarf: 130.000,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindg. von bes. soz. Schwierigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	5.000	65.600	66.160,62	A 5000 A 5000	U: K 3009
E I N N A H M E N		5.000	65.600	66.160,62		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen	5.000	72.200	69.278,87	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	0	65.600	11.339,54	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3009
A U S G A B E N		5.000	137.800	80.618,41		

Summe UA 4141	Gesamteinnahmen	5.000	65.600	66.160,62		
	Gesamtausgaben	5.000	137.800	80.618,41		
	Saldo	0	-72.200	-14.457,79		

Erläuterungen

730000 ambul.Betreuung § 67:
 UK 00001 Wohngruppen: 5 HE x 275,00 € x 12 Mon.= 16.500,00 €
 UK 00002 Einzelwohnen:13HE x 279,00 € x 12 Mon.= 43.524,00 €

 davon: 1 Monat = 5.002,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg.des VWH- Land-	351.000	362.700	402.824,06	A 5000 A 5000	U: K 3009
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandersatz, Kosteners.a.v.E.	3.100	3.100	4.460,26	A 5000 A 5000	U: K 3009
E I N N A H M E N		354.100	365.800	407.284,32		

A U S G A B E N						
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	430.100	408.200	405.070,32	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3009
730001	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen neue Ortsteile	0	0	6.096,50	A 5000 A 5000	
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	18.800	17.600	12.431,50	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3009
740001	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen neue Orts-teile	0	0	2.340,00	A 5000 A 5000	
A U S G A B E N		448.900	425.800	425.938,32		

Summe	Gesamteinnahmen	354.100	365.800	407.284,32		
UA 4144	Gesamtausgaben	448.900	425.800	425.938,32		
	Saldo	-94.800	-60.000	-18.654,00		

Erläuterungen

161000 Kostenerst. Leistg. nach LPflGG, jährl. neue Bescheide nach
Abrechnung Vorj.; exakte Summe erst Anfang des lfd. Haush.-
jahres; mögliche Erst. = Ausg.UK 00001 - 294.054,00 €
UK 00002 - 57.072,00 €
ges.: 351.126,00 €

730000 UK 00001 LPflGG Blinde:
102 HE x 240,24 € x 12 Mon. = 294.054,00 €
UK 00002 LPflGG Gehörlose:
58 HE x 82,00 € x 12 Mon.= 57.072,00 €
erstattungsf. 351.126,00 €

UK 00003 Blindenhilfe SGB XII:
22 HE x 299,00 € x 12 Mon.= 78.936,00 €

Gesamtsumme: 430.062,00 €
=====

740000 UK 00001 Blindenh. LPflGG
3 HE x 230,00 € x 12 Mon.= 8.280,00 €
UK 00002 Blindenhilfe SGB XII
3 HE x 292,50 € x 12 Mon.= 10.530,00 €
gesamt: 18.810,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	79.800	64.800	59.655,23	A 5000 A 5000	G: K 3005
	A U S G A B E N	79.800	64.800	59.655,23		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4145	Gesamtausgaben	79.800	64.800	59.655,23		
	Saldo	-79.800	-64.800	-59.655,23		

Erläuterungen

730000 Fallzahlen Mai 2006: 55 HE
2007: 60 HE x 110,83 € x 12 Monate = 79.798,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

241000	Kostenbeitr.u.Aufwandsers., Kosteners.a.v.Einrichtungen	0	0	240,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	240,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	240,00		
UA 4146	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	240,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen (Bestattungen gem.§ 72 SGB XII)	56.000	0	0,00	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		56.000	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4148	Gesamtausgaben	56.000	0	0,00		
	Saldo	-56.000	0	0,00		

Erläuterungen

730000 Bestattungen Kap. 9, § 72 SGB XII
Ausgaben Mai 2006: 15.423,00 €/16 Fälle
Bestattungsk. zwischen 1.000,00 € - 3.000,00 €
2007: 37 Bestatt. x durchschn. 1.514,00 € =56.018,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	258.800	266.627,10	A 5000 A 5000	U: K 3033
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	266.600	0	0,00	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.Einrichtungen	6.000	5.000	21.657,90	A 5000 A 5000	U: K 3033
255000	Leistung v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen	6.000	5.000	3.890,77	A 5000 A 5000	U: K 3033
E I N N A H M E N		278.600	268.800	292.175,77		

A U S G A B E N						
781000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	2.839.200	1.328.400	1.811.048,26	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
782000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz in Ein- richtungen	757.000	215.500	937.566,80	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
A U S G A B E N		3.596.200	1.543.900	2.748.615,06		

Summe	Gesamteinnahmen	278.600	268.800	292.175,77		
UA 4150	Gesamtausgaben	3.596.200	1.543.900	2.748.615,06		
	Saldo	-3.317.600	-1.275.100	-2.456.439,29		

Erläuterungen

781000 HE Dezember 2006: 687 HE/ durchschn. Ausg./HE 325,00 €
 Regelsatzerhöhung ab 01.01.2007 und Erhöhung Betriebskosten
 = durchschnittlich 13,00 €

Berechnung für 2007:

700 HE x 338,00 € x 12 Mon. = 2.839.200,00 €
 =====

782000 Fallzahl Dezember 2006: 182 HE;
 Berechnung: 190 HE x 332,00 € x 12 Monate = 756.960,00 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt	4201	Hilfe zum Lebensunterhalt
----------------	------	---------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

	E I N N A H M E N					
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	176.700	0	122.900,00	A 5000 A 5000	
	E I N N A H M E N	176.700	0	122.900,00		

	A U S G A B E N					
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	457.200	147.100	116.117,58	A 5000 A 5000	G: K 3005
	AUSGABEN	457.200	147.100	116.117,58		

Summe	Gesamteinnahmen	176.700	0	122.900,00
UA 4201	Gesamtausgaben	457.200	147.100	116.117,58
	Saldo	- 280.500	- 147.100	6.782,42

Erläuterungen

791000	\$ 2:überörtl.Zust.:	60 Pers.x 284 € x 12 Mon.	=	204.480 €
		25 Wohnng. x 300 € x 12 Mon.	=	90.000 €
	örtl.Zust.:	34 Pers. x 284 € x 12 Mon.	=	115.872 €
		13 Wohn. x 300 € x 12 Mon.	=	46.800 €
		ges.:		457.152 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4202 Hilfe in besond. Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	64.300	0	27.600,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		64.300	0	27.600,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	167.800	20.000	34.228,10	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		167.800	20.000	34.228,10		

Summe	Gesamteinnahmen	64.300	0	27.600,00		
UA 4202	Gesamtausgaben	167.800	20.000	34.228,10		
	Saldo	- 103.500	-20.000	-6.628,10		

Erläuterungen

791000 überörtl.Zust.: 60 Pers. x 1.785 € jährl. = 107.100 €
 örtl. Zust.: 34 Pers. x 1.785 € jährl. = 60.690 €

 167.790 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg.des VWH- Land -	179.200	535.300	408.200,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		179.200	535.300	408.200,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	129.600	362.200	583.513,11	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	154.500	173.100	184.176,27	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		284.100	535.300	767.689,38		

Summe	Gesamteinnahmen	179.200	535.300	408.200,00		
UA 4211	Gesamtausgaben	284.100	535.300	767.689,38		
	Saldo	- 104.900	0	- 359.489,38		

Erläuterungen

161000 Erstattung 85 % von 210.850 € = 179.224 €
=====

791000 überörtl. Zust.: Miete f. 22 Wohng.x 300 € x 12 Mon. =
79.200 €
örtl. Zust.: Miete f. 14 Wohng. x 300 € x 12 Mon. =
50.400 €
ges.: 129.600 €

792000 Grundleistungen für Personen in Einr.:
überörtl. Zust.: 69 Pers. x 159 € x 12 Mon. = 131.652 €
örtl. Zust.: 12 Pers. x 159 € x 12 Mon. = 22.896 €

154.548 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4213 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -Land-	24.500	40.200	33.300,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		24.500	40.200	33.300,00		

A U S G A B E N						
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	25.800	42.300	33.579,52	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		25.800	42.300	33.579,52		

Summe	Gesamteinnahmen	24.500	40.200	33.300,00		
UA 4213	Gesamtausgaben	25.800	42.300	33.579,52		
	Saldo	-1.300	-2.100	- 279,52		

Erläuterungen

161000 erstattungsf. Ausg.: 25.767 € ,davon 95 % = 24.479 €

792000 Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse/Taschengeld
 § 1: 35 HE x 40,90 € x 12 Mon. = 17.178 €
 § 1 a: 35 HE x 20,45 € x 12 Mon. = 8.589 €
 gesamt: 25.767 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4214 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens-Unterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	63.200	127.600	29.500,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		63.200	127.600	29.500,00		

A U S G A B E N

791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	76.800	134.300	31.023,13	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		76.800	134.300	31.023,13		

Summe	Gesamteinnahmen	63.200	127.600	29.500,00		
UA 4214	Gesamtausgaben	76.800	134.300	31.023,13		
	Saldo	-13.600	-6.700	-1.523,13		

Erläuterungen

791000 Geldleistungen für Personen nach:
überörtl. Zust.: 16 Pers. x 200 € x 12 Mon. = 38.400 €
örtl. Zust.: 16 Pers. x 200 € x 12 Mon. = 38.400 €

gesamt: 76.800 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4220 Leistg. b. Krankh., Schwangersch.und Geburt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. d. VWH - Land-	343.200	312.500	318.400,00	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN		343.200	312.500	318.400,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	72.200	215.400	235.187,84	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	289.000	122.900	66.882,70	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		361.200	338.300	302.070,54		

Summe	Gesamteinnahmen	343.200	312.500	318.400,00		
UA 4220	Gesamtausgaben	361.200	338.300	302.070,54		
	Saldo	-18.000	-25.800	16.329,46		

Erläuterungen

161000 Erstattung 95 % der Ausgaben: 361.225,00 € = 343.164,00 €
=====

791000 Abrechnung Krankenbehandlungsscheine:
50 HE x durchschn. 1.445,00 € jährl. = 72.250,00 €
=====

792000 Abrechn. Krankenbehandlungssch. für
90 HE x durchschn. jährl. 1.445,00 € = 130.050,00 €
\$ 264 SGB V/Kopfpausch. 5 HE x 1.785,00 € = 8.925,00 €
Sonderfälle: 60 HE x 2500,00 € = 150.000,00 €
gesamt: 288.975,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten §5 Abs.2						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	3.200	3.500	3.500,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		3.200	3.500	3.500,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	1.300	2.100	1.854,99	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	2.000	1.600	1.384,55	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		3.300	3.700	3.239,54		

Summe UA 4230	Gesamteinnahmen	3.200	3.500	3.500,00		
	Gesamtausgaben	3.300	3.700	3.239,54		
	Saldo	- 100	- 200	260,46		

Erläuterungen

161000 Erstattung 95 % der Ausgaben: 3.339,00 € = 3.172,00 €
=====

791000 2 HE x durchschn. 53 Std./mtl. x 1,05 € x 12 = 1.336,00 €

792000 3 HE x durchschn. 53 Std./mtl. x 1,05 € x 12 = 2.003,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistung in Form von Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	22.800	17.000	12.400,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		22.800	17.000	12.400,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	9.800	8.500	6.990,73	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	14.200	9.300	5.978,65	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		24.000	17.800	12.969,38		

Summe	Gesamteinnahmen	22.800	17.000	12.400,00		
UA 4241	Gesamtausgaben	24.000	17.800	12.969,38		
	Saldo	-1.200	- 800	- 569,38		

Erläuterungen

161000 Ausgaben 24.000,00 €, davon 95 % Erstattung = 22.800,00 €
=====

791000 \$ 1 51 HE
 Schuhe, Bekleidung: 51 HE x 150,00 € = 7.650,00 €
 Erstlingsausstattung: 5 HE x 430,00 € = 2.150,00 €

 gesamt: 9.800,00 €

792000 \$ 1: 80 HE
 Bekleidung/Schuhe: 80 HE x 150,00 € = 12.000,00 €
 Erstlingsausstattung: 5 HE x 430,00 € = 2.150,00 €

 gesamt: 14.150,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistung in Form von Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	8.900	32.800	12.700,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		8.900	32.800	12.700,00		

A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	5.000	27.000	9.646,63	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	4.000	7.500	4.608,02	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		9.000	34.500	14.254,65		

Summe	Gesamteinnahmen	8.900	32.800	12.700,00		
UA 4242	Gesamtausgaben	9.000	34.500	14.254,65		
	Saldo	- 100	-1.700	-1.554,65		

Erläuterungen

791000 Dolmetscher: 30 x 100,00 € = 3.000,00 €
 Klassenfahrten: 10 x 200,00 € = 2.000,00 €

 5.000,00 €
 =====

792000 95 HE § 1 AsylblG:
 Dolmetscher: 20 x 100,00 € = 2.000,00 €
 Klassenfahrten: 10 x 200,00 € = 2.000,00 €

 4.000,00 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Notunterkunft für Obdachlose						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	11.300	15.300	15.927,97	A 5000 A 5000	U: K 3016
	E I N N A H M E N	11.300	15.300	15.927,97		
A U S G A B E N						
678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -	34.600	34.600	34.600,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
	A U S G A B E N	34.600	34.600	34.600,00		
Summe	Gesamteinnahmen	11.300	15.300	15.927,97		
UA 4351	Gesamtausgaben	34.600	34.600	34.600,00		
	Saldo	-23.300	-19.300	-18.672,03		

Erläuterungen

678300 Eingestellte Summe = vertragliche Vereinbarung mit dem
Träger DRK
Bewirtschaftung/Personalk.für Objekt
Unterkunft für Obdachlose

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt	4360	Betreuung in Wohnungen Aussiedler
-----------------------	-------------	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

	E I N N A H M E N					
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	45.200	47.200	45.200,00	A 5000 A 5000	U: K 3016
	E I N N A H M E N	45.200	47.200	45.200,00		

	A U S G A B E N					
677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	45.200	45.200	45.150,60	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN	45.200	45.200	45.150,60		

Summe	Gesamteinnahmen	45.200	47.200	45.200,00
UA 4360	Gesamtausgaben	45.200	45.200	45.150,60
	Saldo	0	2.000	49,40

Erläuterungen

161000	Anteil v. Land für Betreuung/Begleitung von Aussiedlern, jüd. Emigranten. Ber.: 95 % der Ausg. als Abschlag =	
		42.940 €
	Nachz. Vorj.:	2.260 €
	ges.:	45.200 €

677000 Vertragl. Bindung mit dem Träger PeWoBe = monatliche Ausgaben
3.766,67 € x 12 Mon. = 45.200,04 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	0	0	190,67	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -	507.000	515.000	507.063,31	A 5000 A 5000	U: K 3016
	E I N N A H M E N	507.000	515.000	507.253,98		

A U S G A B E N						
677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	507.000	507.000	474.606,93	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
	A U S G A B E N	507.000	507.000	474.606,93		

Summe	Gesamteinnahmen	507.000	515.000	507.253,98		
UA 4361	Gesamtausgaben	507.000	507.000	474.606,93		
	Saldo	0	8.000	32.647,05		

Erläuterungen

161000 Erstattung 95 % der Ausg.lfd.Jahr= 481.666 €
Verr. für Vorj.: 25.334 €
ges.: 507.000 €

677000 Vertragl. Bindung mit Betreiber PeWoBe
mtl. 42.251,49 € x 12 Mon.= 507.017,88 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	49.700	48.700	49.278,45	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	2.000	1.725,98	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.300	10.100	10.224,55	A 1000 A 1000	G: K 4444
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	0	508,25	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	0	100	10,00	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	66,88	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	462,28	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	100	100	29,40	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		62.700	61.700	62.305,79		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 4390	Gesamtausgaben	62.700	61.700	62.305,79
	Saldo	-62.700	-61.700	-62.305,79

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4512 Kinder-und Jugenderholung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110041	Feriengestaltung	0	6.000	5.702,00	A 5100 A 5100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	6.000	5.802,00		

A U S G A B E N						
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	8.000	9.566,63	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	0	2.500	2.874,61	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Honoarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten	0	400	3.500,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		0	10.900	15.941,24		

Summe UA 4512	Gesamteinnahmen	0	6.000	5.802,00		
	Gesamtausgaben	0	10.900	15.941,24		
	Saldo	0	-4.900	-10.139,24		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren	3.000	1.500	3.520,00	A 5100 A 5100	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	1.170,26	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-	32.500	32.500	0,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		35.500	34.000	4.690,26		

A U S G A B E N						
655000	Honorarkosten	1.500	1.500	2.590,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	37.500	7.500	37.082,33	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		39.000	9.000	39.672,33		

Summe UA 4513	Gesamteinnahmen	35.500	34.000	4.690,26		
	Gesamtausgaben	39.000	9.000	39.672,33		
	Saldo	-3.500	25.000	-34.982,07		

Erläuterungen

178000 Fördermittel für 1.deutsch-polnisches Jugendfestival

760000 Förderung des Projektes deutsch-polnisches Jugendfestival
Durchführung deutsch-polnischer Jugendbegegnungen
z.B. Reitcamp

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	100.000	100.000	82.144,47	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		100.000	100.000	82.144,47		

A U S G A B E N						
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.000	1.500	964,03	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	149,44	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	9.500	10.000	10.125,22	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	1.165,52	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	500	725,67	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	85.000	85.000	72.112,61	A 5100 A 5100	G: K 3025
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	0	19.500	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		100.000	119.500	85.242,49		

Summe UA 4515	Gesamteinnahmen	100.000	100.000	82.144,47		
	Gesamtausgaben	100.000	119.500	85.242,49		
	Saldo	0	-19.500	-3.098,02		

Erläuterungen

170000 Fördermittel "Lokales Kapital für soziale Zwecke" (LOS)

712100 Förderung mehrerer Mikroprojekte

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	496.900	524.600	309.714,58	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	21.700	11.246,59	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	103.100	108.900	65.326,71	A 5100 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
562000	Aus-und Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	130,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	500	500	972,43	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post-und Fernmeldegebühren.	4.100	4.100	1.993,22	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.101,80	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	20.000	20.500	7.140,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3025
AUSGABEN		647.200	685.300	397.625,33		

Summe UA 4521	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	647.200	685.300	397.625,33
	Saldo	- 647.200	- 685.300	- 397.625,33

Erläuterungen

652000 Sachkosten Schulsozialarbeiter

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000	1.000	135,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	135,00		

A U S G A B E N						
650045	Druck und Verfielfältigungen	400	400	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Honorare-u. Sachverständigen- kosten	1.000	1.000	175,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	19,44	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
760000	Leistungen der Jugendh. außerh. v. Einrichtg.	7.000	7.000	5.392,13	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		8.500	8.500	5.586,57		

Summe UA 4525	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	135,00		
	Gesamtausgaben	8.500	8.500	5.586,57		
	Saldo	-7.500	-7.500	-5.451,57		

Erläuterungen

760000 Durchführung mehrerer Projekte zur gewaltfreien Erziehung,
Antigewalttraining, runder Tisch Jugendarbeitslosigkeit u.a.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4533 Allgemeiner städtischer Sozialdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	78.400	42.300	38.115,66	A 5100 A 5100	G: K 3005
	A U S G A B E N	78.400	42.300	38.115,66		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4533	Gesamtausgaben	78.400	42.300	38.115,66		
	Saldo	-78.400	-42.300	-38.115,66		

Erläuterungen

760000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge §§17,18 KJHG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	26.200	44.000	31.808,02	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u. Aufwandsersatz, Kosteners.a.v.E.	121.800	122.600	92.511,85	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		148.000	166.600	124.319,87		

A U S G A B E N						
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	540,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	740.700	853.500	797.520,18	A 5100 A 5100	G: K 3023U: K 3035
AUSGABEN		741.700	854.500	798.060,18		

Summe	Gesamteinnahmen	148.000	166.600	124.319,87		
UA 4540	Gesamtausgaben	741.700	854.500	798.060,18		
	Saldo	- 593.700	- 687.900	- 673.740,31		

Erläuterungen

162000 Kostenerstattung v. Kd. in Tagespflege aus anderen Gemeinden

241000 Elternbeiträge von durchschn. 165 Kindern in Tagespflege

760000 Aufwandsentschädigung für eine Tagespflegeperson beträgt durchschnittlich 365 € im Monat
Betreuung von 165 Kindern geplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	102.500	104.400	102.488,32	A 5100 A 5100	G: K 3005
	A U S G A B E N	102.500	104.400	102.488,32		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4552	Gesamtausgaben	102.500	104.400	102.488,32		
	Saldo	- 102.500	- 104.400	- 102.488,32		

Erläuterungen

760000 Festbetragsfinanzierung der sozialen Gruppenarbeit an MSBW

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	430.400	421.800	449.121,54	A 5100 A 5100	G: K 3005
	A U S G A B E N	430.400	421.800	449.121,54		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4554	Gesamtausgaben	430.400	421.800	449.121,54		
	Saldo	- 430.400	- 421.800	- 449.121,54		

Erläuterungen

760000 Gem. § 31 KJHG werden Familienhelfer zur Betreuung und Begleitung in den Familien eingesetzt. Die sozialpädagog. Familienhilfe wird durch 2 Träger geleistet (PGW u. MSBW) und erfolgt als Festbetragsfinanzierung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	2.500	5.000	3.655,49	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		2.500	5.000	3.655,49		

A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	950.500	762.200	627.288,66	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		950.500	762.200	627.288,66		

Summe UA 4555	Gesamteinnahmen	2.500	5.000	3.655,49		
	Gesamtausgaben	950.500	762.200	627.288,66		
	Saldo	- 948.000	- 757.200	- 623.633,17		

Erläuterungen

760000 teilstationäre Erziehungshilfe wird durch 2 Träger geleistet
MSBW Tagesgruppe I bis IV mit je 9 Plätzen
GPWO eine Tagesgruppe mit 9 Plätzen

In der Tagesgruppe werden junge Menschen aufgenommen mit
Verhaltensauffälligkeiten bzw. Störungen im sozialen , emotionalen,
kognitiven und/oder lebenspraktischen Bereich. Sie erhalten
Hilfestellung bei der Konfliktbewältigung im sozialen Umfeld der
Familie (Schule, Familie)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4557 Heimpflege,sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162010	Erstattung für Ausg. des VWH-u.a.Heimkosten	180.000	150.000	168.301,32	A 5100 A 5100	
251000	Kostenbeitr.u.Aufwenderstattg.,Kostenersa in Einrichtungen	580.000	603.100	519.822,03	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		760.000	753.100	688.123,35		

A U S G A B E N						
770001	Heimkosten	7.395.300	7.470.300	7.498.001,59	A 5100 A 5100	G: K 3005
770002	Leistg.der Jh- sonstige soz.Leistg.	25.000	50.000	19.277,03	A 5100 A 5100	G: K 3005
770004	Leistg.der Jh intensive sozialpäd.Betreuung	0	48.000	14.536,51	A 5100 A 5100	G: K 3005
770006	Leistg.d.Jh Kinder- u.Jugendnotdienst	176.600	214.100	144.555,82	A 5100 A 5100	G: K 3005
770007	Flexible Hilfe,Beratungsstelle f.Eltern	1.054.400	870.000	894.109,60	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		8.651.300	8.652.400	8.570.480,55		

Summe	Gesamteinnahmen	760.000	753.100	688.123,35		
UA 4557	Gesamtausgaben	8.651.300	8.652.400	8.570.480,55		
	Saldo	-7.891.300	-7.899.300	-7.882.357,20		

Erläuterungen

770001 durchschnittlich 195 Kinder und Jugendliche in stationärer Unterbringung
 durchschnittlicher Tagessatz beträgt 104,20 € zuzüglich Nebenleistungen, wie Taschen- und Bekleidungsgeld, Heimfahrt Geburtstags- und Weihnachtsgeld, Ferienfahrten

770007 Steigerung von flexiblen Hilfen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb der Einrichtungen	64.500	48.400	56.573,63	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		64.500	48.400	56.573,63		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4560	Gesamtausgaben	64.500	48.400	56.573,63		
	Saldo	-64.500	-48.400	-56.573,63		

Erläuterungen

760000 steigende Fälle von Eingliederungshilfe nach § 35a

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4565 Bereitschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendh.ausserhalb d.Einrichtungen	32.600	19.300	11.840,12	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		32.600	19.300	11.840,12		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4565	Gesamtausgaben	32.600	19.300	11.840,12		
	Saldo	-32.600	-19.300	-11.840,12		

Erläuterungen

760000 Bereitschaftspflege erfolgt unverhofft, meist kurzfristig.
Die vorläufige Unterbringung für die Aufnahme von Kindern
zwischen 0-4 Jahre erfolgt mit dem Ziel der Rückführung in
die Familie oder anderen betreuten Wohnform.
Bei Inanspruchnahme gilt die Pflegegeldrichtlinie.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft Gerichtshilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	474,19	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg.f.Ausg.d.VWH-GED.u.GED.-Verb.-	195.000	197.700	164.535,57	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandern., Kostenersatz.a.v.Eir	30.000	47.500	32.778,74	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		225.000	245.200	197.788,50		

A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	774.000	900.600	792.442,49	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		774.000	900.600	792.442,49		

Summe	Gesamteinnahmen	225.000	245.200	197.788,50		
UA 4570	Gesamtausgaben	774.000	900.600	792.442,49		
	Saldo	- 549.000	- 655.400	- 594.653,99		

Erläuterungen

760000 Durchschnittlich 110 Kinder werden in der Stadt Cottbus, im Spree-Neiße Kreis und anderen Regionen von Pflegeeltern betreut.
Höhe der materiellen Aufwendungen und Kosten der Erziehung sind in der Nebenleistungsrichtlinie geregelt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	15.200	7.400	349,97	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		15.200	7.400	349,97		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4571	Gesamtausgaben	15.200	7.400	349,97		
	Saldo	-15.200	-7.400	- 349,97		

Erläuterungen

760000 Durch gerichtliche Entscheidungen werden dem Jugendlichen Weisungen auferlegt, die durch Jugendämter zu realisieren sind.z.B. soziale Trainingskurse
Projekt für 8 Personen im Zeitraum von 20 Wochen: 6.240 €
Bedarf an Fachleistungsstunden soll teilweise gedeckt werden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	13.900	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	16.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	11.700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	14.200	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	200	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		63.100	0	0,00		

Summe UA 4602	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	63.100	0	0,00
	Saldo	-63.100	0	0,00

Erläuterungen

UA 4602 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 4603 bis 4609 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 House Prior						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebuehren und ähnliche Entgelte	11.000	1.000	513,50	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	11.300	9.300	5.725,21	A 5100 A 5100	
159000	Umsatzsteuer	0	1.000	915,96	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		22.300	11.300	7.154,67		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	109.100	100.200	110.105,88	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	4.100	3.806,82	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.700	20.800	22.637,44	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	900	674,66	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	500	0,00	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	200	600	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3001
524000	Löschgeräte	0	100	144,09	A 2300 A 2300	
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	200	65,95	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	14.500	13.272,21	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	9.000	4.494,08	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	2.300	2.424,34	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	500	92,80	A 2300 A 2300	
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	1.900	1.459,00	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.900	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
572000	Lebensmittel	3.800	3.000	3.984,66	A 5100 A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	7.700	3.000	2.394,54	A 5100 A 5100	G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	2.000	3.574,61	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	800	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	300	100	0,00	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungskosten	1.000	600	338,28	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	600	283,06	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	2.500	2.100	1.555,34	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	800	800	58,40	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		155.200	170.700	171.366,16		

Summe UA 4603	Gesamteinnahmen	22.300	11.300	7.154,67		
	Gesamtausgaben	155.200	170.700	171.366,16		
	Saldo	- 132.900	- 159.400	- 164.211,49		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 House Prior						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

526000 ab 2007 Zusammenschluss der Unterabschnitte 4603 und 4606
zum House Prior- Planung aller Einnahmen und Ausgaben im
UA 4603

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604 Jugendclub Schmellwitz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebuehren und ähnl.Entgelte	2.200	2.200	1.610,20	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	4.800	3.800	1.693,70	A 5100 A 5100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	748,38	A 5100 A 5100	
159000	Umsatzsteuer	0	1.000	274,59	A 5100 A 5100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	100,00	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		7.000	7.000	4.426,87		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	78.400	74.100	75.530,32	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	3.000	2.605,51	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	16.300	15.400	15.582,26	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	3.000	2.356,72	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	300	264,75	A 2300 A 2300	
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	169,30	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0	500	323,59	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	100	41,35	A 2300 A 2300	
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	300	550,63	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	2.200	1.593,43	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	2.500	2.342,15	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	900	1.381,27	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser-einleitung	0	700	314,14	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	318,96	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
572000	Lebensmittel	3.600	3.000	1.722,30	A 5100 A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	4.700	3.700	3.092,97	A 5100 A 5100	G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	1.000	1.160,27	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	1.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	65,75	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	200	200	69,92	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	75,83	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.009,54	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	100	100	30,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	1.200	800	744,43	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	72,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		110.500	115.700	111.417,39		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604 Jugendclub Schmellwitz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	4.426,87		
UA 4604	Gesamtausgaben	110.500	115.700	111.417,39		
	Saldo	- 103.500	- 108.700	- 106.990,52		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4606 Internet-Club						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebuehren und ähnliche Entgelte	0	10.000	6.826,45	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	10.000	6.826,45		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	49.600	39.479,14	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.000	1.425,81	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	10.300	8.194,38	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0	200	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	0	1.270,78	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	530,00	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime	0	2.500	1.807,68	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	100	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.740,98	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0	200	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl	0	0	61,36	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		0	66.100	54.510,13		

Summe UA 4606	Gesamteinnahmen	0	10.000	6.826,45		
	Gesamtausgaben	0	66.100	54.510,13		
	Saldo	0	-56.100	-47.683,68		

Erläuterungen

110040 ab 2007 Planung aller Einnahmen und Ausgaben im UA 4603-
Zusammenschluss der UA 4603 und 4606 zum House Prior

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	25.000	24.600	20.458,78	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	1.000	721,16	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	5.100	4.194,11	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	900	1.283,38	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0	600	41,74	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	0	18,97	A 5100 A 2300	
542000	Reinigung	0	200	93,65	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	1.400	3.005,50	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	900	891,46	A 2300 A 2300	
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	5.000	5.000	4.938,71	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		36.100	39.700	35.647,46		

Summe UA 4608	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	36.100	39.700	35.647,46
	Saldo	-36.100	-39.700	-35.647,46

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	0	900	684,04	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	400	206,81	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	200	84,82	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	100	0,00	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	200	0,00	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	2.300	1.942,85	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	900	201,93	A 2300 A 2300	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0	0	199,20	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
714000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	5.300	25.300	24.142,07	A 5100 A 5100	
AUSGABEN		5.300	30.300	27.461,72		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 4609	Gesamtausgaben	5.300	30.300	27.461,72
	Saldo	-5.300	-30.300	-27.461,72

Erläuterungen

714000 Projekt: Mobile Jugendsozialarbeit für die Stadtteile
Kiekebusch, Gallinchen und Groß Gaglow geplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime	0	0	-2.330,82	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	-2.330,82		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	361.200	278.400	286.966,41	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.800	11.500	10.140,23	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	75.000	57.800	66.451,30	A 4000 A 1000	G: K 4444
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	127.200	113.065,63	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	9.000	9.112,20	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.300	1.000	1.127,85	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	6.200	7.866,46	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	65,62	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	43,86	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	66,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		450.600	491.400	494.905,56		

Summe UA 4611	Gesamteinnahmen	0	0	-2.330,82		
	Gesamtausgaben	450.600	491.400	494.905,56		
	Saldo	- 450.600	- 491.400	- 497.236,38		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4614 Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	155.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	9.700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	16.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		180.700	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4614	Gesamtausgaben	180.700	0	0,00		
	Saldo	- 180.700	0	0,00		

Erläuterungen

UA 4614 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 4611 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4615 Einnahmen Wohnheimgebühren						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime	94.100	96.700	84.867,74	A 4000 A 4000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	1.600.000	1.500.000	1.409.834,70	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		1.694.100	1.596.700	1.494.702,44		

A U S G A B E N						
672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	115.000	115.000	103.862,10	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		115.000	115.000	103.862,10		

Summe UA 4615	Gesamteinnahmen	1.694.100	1.596.700	1.494.702,44		
	Gesamtausgaben	115.000	115.000	103.862,10		
	Saldo	1.579.100	1.481.700	1.390.840,34		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen	232.300	283.700	233.460,81	A 5100 A 5100	
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	700	2.984,28	A 5100 A 5100	
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	0	9.993,22	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED.u. GED-Verb.-	225.200	104.400	123.625,74	A 5100 A 5100	U: K 3024
E I N N A H M E N		457.500	388.800	370.064,05		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	1.253.200	1.396.000	1.257.864,26	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	3.306,80	A 5100 A 1000	G: K 4444
424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte	0	0	4.107,52	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.500	57.900	43.045,53	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	260.100	289.700	280.762,27	A 5100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	5,11	A 5100 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	200	200	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	400	400	533,85	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	5.600	6.115,09	A 2300 A 2300	Ü
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	900	0,00	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.108,78	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	147,51	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100	100	100,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	3.000	3.000	2.479,01	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	500	600	219,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	200	200	134,23	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	200	200	56,84	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	79,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.499,59	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	500	500	539,05	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	25,04	A 2300 A 2300	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gemeinden und Gemeindeverbände-	81.300	75.000	151.883,28	A 5100 A 5100	U: K 3024
712100	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke-freie Träger-	75.000	50.000	52.312,55	A 5100 A 5100	G: K 3025
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke-private Untern.	75.000	95.000	45.623,54	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		1.799.600	1.981.100	1.853.947,85		

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	457.500	388.800	370.064,05		
	Gesamtausgaben	1.799.600	1.981.100	1.853.947,85		
	Saldo	-1.342.100	-1.592.300	-1.483.883,80		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

110080 Berechnung des Elternbeitrags erfolgte für ca.605 Hortkinder
mit durchschnittlich 32 € im Monat

162000 Berechnung des Kostenausgleich für die Betreuung von ca.63
Kindern aus anderen Gemeinden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kita freie Träger						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	-2.446,43	A 5100 A 5100	
150100	Zahlungen f.Schadensfälle	0	0	19.368,93	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED. u. GED.-Verb.-	1.115.500	715.500	750.331,29	A 5100 A 5100	U: K 3024
E I N N A H M E N		1.115.500	715.500	767.253,79		

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	0	200.000	79.514,88	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	18.700	19.154,25	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0	500	7.951,18	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	340.700	344.891,97	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	92.600	113.386,81	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	700	0,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	108.600	112.332,09	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	12.000	0,00	A 2300 A 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übriger Bereich -	17.506.000	16.609.200	16.190.589,57	A 5100 A 5100	G: K 3023U: K 3035
A U S G A B E N		17.506.000	17.383.000	16.867.820,75		

Summe	Gesamteinnahmen	1.115.500	715.500	767.253,79		
UA 4642	Gesamtausgaben	17.506.000	17.383.000	16.867.820,75		
	Saldo	-16.390.500	-16.667.500	-16.100.566,96		

Erläuterungen

718000 Finanzierung des Zuschusses erfolgt auf der Grundlage des KitaG Land Brandenburg §§ 14,15,16 u. entspr. vertraglicher Regelungen zur Finanzierung freier Träger für ca. 814 Krippen-, 2.511 Kindergarten u. 1.305 Hortkinder Mehrbed.: höhere Kinderzahl, Übern: KitaGall. PK-Steigerung, TVöD

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Leistungsverpflichtete Kita						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke	4.493.600	4.571.100	4.486.441,64	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		4.493.600	4.571.100	4.486.441,64		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	4.493.600	4.571.100	4.486.441,64
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	4.493.600	4.571.100	4.486.441,64

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss erfolgt nach Landeszuschuss-Anpassungsverordn
Die ermittelte Pauschale richtet sich nach der im statist.
Landesbetrieb gemeldeten Kinderzahl zum Stichtag 31.12.2005
vorauss. Anzahl: 7.842 Kinder x 573,02 € (Pauschale v.2006)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110081	Elternbeitrag für Kindereinr. Gallinchen	0	45.300	42.420,19	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	0	19.000	0,00	A 5100 A 5100	U: K 3033
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler	0	0	18.248,15	A 5100 A 5100	U: K 3033
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0	65.000	70.326,00	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		0	129.300	130.994,34		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	263.500	255.609,64	A 1000 A 1000	G: K 4444
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	208,68	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	10.900	8.904,76	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	54.700	54.435,04	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	4.700	3.925,50	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	900	1.291,78	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	76,00	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	2.500	45,07	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	500	0,00	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	11.000	11.492,61	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	2.800	1.136,01	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	900	1.104,48	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	500	216,34	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	2.800	2.586,23	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0	500	362,41	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	100	38,76	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	0	300	174,80	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	358,34	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	0	20.000	15.408,23	A 5100 A 5100	U: K 3033
A U S G A B E N		0	377.200	357.374,68		

Summe UA 4644	Gesamteinnahmen	0	129.300	130.994,34
	Gesamtausgaben	0	377.200	357.374,68
	Saldo	0	- 247.900	- 226.380,34

Erläuterungen

110081 Einrichtung ab 01.08.2006 in Trägerschaft des Jugend-und Sozialwerkes - Finanzierung erfolgt über den Zuschuss im UA 4642

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110081	Elternbeitrag für Kindereinr.	78.100	85.900	90.633,08	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	19.000	19.000	0,00	A 5100 A 5100	U: K 3033
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler	0	0	15.738,29	A 5100 A 5100	U: K 3033
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	0	2.365,48	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	53.900	74.100	55.119,31	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		151.000	179.000	163.856,16		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	368.700	383.100	390.962,17	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	15.900	14.378,58	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	76.500	79.500	83.212,17	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	907,00	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	7.400	3.041,23	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	900	1.501,31	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	1.500	798,44	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	2.000	1.232,80	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	4.000	2.972,70	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	4.200	4.273,46	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	1.400	7.982,30	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	1.500	1.475,47	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.000	1.000	1.873,97	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	293,59	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	295,50	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	806,95	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	200	200	130,40	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	20.000	20.000	20.074,61	A 5100 A 5100	U: K 3033
A U S G A B E N		481.200	524.400	536.212,65		

Summe UA 4645	Gesamteinnahmen	151.000	179.000	163.856,16		
	Gesamtausgaben	481.200	524.400	536.212,65		
	Saldo	- 330.200	- 345.400	- 372.356,49		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	11.400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		11.600	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4646	Gesamtausgaben	11.600	0	0,00		
	Saldo	-11.600	0	0,00		

Erläuterungen

UA 4646 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 4640 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	163.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	20.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	3.600	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	403.400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	2.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	139.400	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	132.300	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	12.800	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		876.800	0	0,00		

Summe UA 4647	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	876.800	0	0,00
	Saldo	- 876.800	0	0,00

Erläuterungen

UA 4647 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 4642 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch Immobilienamt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	3.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	5.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	4.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	1.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		17.800	0	0,00		

Summe UA 4648	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	17.800	0	0,00
	Saldo	-17.800	0	0,00

Erläuterungen

UA 4648 Durch die Zentralisierung des Immobilienamtes erfolgt die Mittelübertragung der Bewirtschaftungskosten aus dem UA 4645 in das Budget 004 023 des Immobilienamtes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Suchtberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	43.500	43.500	43.500,00	A 5300 A 5300	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.Ber.-	0	0	8,41	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		43.500	43.500	43.508,41		

A U S G A B E N						
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	257.000	274.200	228.023,84	A 5300 A 5300	G: K 3025
801000	Zinsausgaben -Land-	0	0	84,58	A 5300 A 5300	
A U S G A B E N		257.000	274.200	228.108,42		

Summe UA 4650	Gesamteinnahmen	43.500	43.500	43.508,41		
	Gesamtausgaben	257.000	274.200	228.108,42		
	Saldo	- 213.500	- 230.700	- 184.600,01		

Erläuterungen

171000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Soziales und Versorgung, speziell für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Str.

712100 Personal- und Sachkostenzuschuss für den Träger der Suchtberatung Cottbus Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	149.500	170.200	142.368,77	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	7.100	5.488,79	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	31.000	35.300	29.823,31	A 5100 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	706,79	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	63,26	A 2300 A 2300	
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0	0	42,64	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge und Maschinen	200	200	81,97	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	400	400	71,30	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	727,78	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
630000	Sonstige sachliche Ausgaben	1.200	1.200	1.228,37	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	300	300	315,72	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	91,45	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	905,78	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	400	400	231,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		190.600	217.400	182.146,93		

Summe UA 4651	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	190.600	217.400	182.146,93
	Saldo	- 190.600	- 217.400	- 182.146,93

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652 Erziehungsberatungsstelle freie Träger						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	381.100	372.500	367.481,84	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		381.100	372.500	367.481,84		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4652	Gesamtausgaben	381.100	372.500	367.481,84		
	Saldo	- 381.100	- 372.500	- 367.481,84		

Erläuterungen

760000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie wird durch Beratungsstellen freier Träger realisiert.
SOS-Beratungszentrum, Projekte Spielen zu Hause und Familientreffpunkt und Beratungsstelle der Jugendhilfe erhalten eine Festbetragsfinanzierung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	50.000	50.000	55.176,47	A 5000 A 5000	U: K 3012
	E I N N A H M E N	50.000	50.000	55.176,47		

A U S G A B E N						
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	263.700	268.400	293.983,03	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3012
	A U S G A B E N	263.700	268.400	293.983,03		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	50.000	55.176,47		
UA 4700	Gesamtausgaben	263.700	268.400	293.983,03		
	Saldo	- 213.700	- 218.400	- 238.806,56		

Erläuterungen

171000 Landeszuschuß für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder/ Förderung Frauenhaus = 50.000,00 €
=====

718000 Ambulante Dienste nach SGB XII § 5 in Verb. m § 11 u. § 71 (Altenhilfe)
Sonstige Dienste innerhalb der Förderung
Altenhilfe: * VdK-Club Lebensfreude 10.000,00 €
* Betriebsk. für Seniorencl. 7.000,00 €

*Sonstige Dienste verschied. Träger 137.700,00 €
haupts. Personalk., geringf. Sachk.
*Frauenhaus -Anteil Land 50.000,00 €
- Anteil Kommune 15.000,00 €
*Frauenzentrum 25.600,00 €
*Sozialabschlag Miete"Frauen für 18.406,00 €
Frauen" e.V.
263.706,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Zuweisungen freier Träger						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	0	3.000,85	A 5100 A 5100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	243.400	282.300	322.560,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		243.400	282.300	325.560,85		

A U S G A B E N						
712100	Personalkostenförderung 610-Stellen Programm	0	1.792.200	2.148.502,97	A 5100 A 5100	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	2.052.300	0	0,00	A 5100 A 5100	
A U S G A B E N		2.052.300	1.792.200	2.148.502,97		

Summe	Gesamteinnahmen	243.400	282.300	325.560,85		
UA 4701	Gesamtausgaben	2.052.300	1.792.200	2.148.502,97		
	Saldo	-1.808.900	-1.509.900	-1.822.942,12		

Erläuterungen

171000 Landeszuwendung für die Förderung von Personalkosten von sozialpäd.Fachkräften in der Jugendarbeit/sozialarbeit erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung als Zuweisung in Höhe von 25 v.H.zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Es sind mindestens 25 Fachkräfte zu fördern.

718000 Grundlage ist die 1.Fortschreibung des Jugendförderplanes der Stadt Cottbus 2006-2009, für den Leistungsbereich der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Vorlage STVV III-014/06 Durch Verringerung der Landeszuwendung ist die Förderung im 610-Stellen Programm reduziert worden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach SGB II für Arbeitsuchende						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	0	83.800,00	A 5000 A 5000	U: K 3009
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	43.500	43.500	43.500,00	A 5000 A 5000	
191000	Anteil Kosten d.Unterkunft Erst.31,2 %	9.856.500	7.792.600	8.184.399,57	A 5000 A 5000	U: K 3009
E I N N A H M E N		9.900.000	7.836.100	8.311.699,57		

A U S G A B E N						
691000	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende n.§ 22 SGB II	31.591.200	25.445.400	28.371.880,18	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
692000	Leistungsbeteil.b.Leistungen zur Einglied. v.Arbeitsuchend.n.§16Abs.2 S.2 Nr.1 b.4 SGB II	406.500	406.500	381.040,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
693000	Leistungsbeteiligung bei einm.Leistungen an Arbeitssuchende n.§ 23 Abs.3 SGB II	460.000	353.200	475.289,20	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
A U S G A B E N		32.457.700	26.205.100	29.228.209,38		

Summe	Gesamteinnahmen	9.900.000	7.836.100	8.311.699,57		
UA 4820	Gesamtausgaben	32.457.700	26.205.100	29.228.209,38		
	Saldo	-22.557.700	-18.369.000	-20.916.509,81		

Erläuterungen

171000 Anteilige Fördermittel Land für Kontakt- u. Beratungsstelle für psychisch Kranke

191000 Erstattung Kosten der Unterkunft/Heizung anteilig vom Bund
31,2 % von 31.591.200 € = 9.856.500 €
=====

691000 Bedarfsgem.(BG)Dez. 2006: 10.115 - Ausg./BG mtl. 252 €) ges. Regelsatzerhöhung ab 01.07.06 durchschn. 11 €) 263 €
Ansatz 2007: 10.010 BG x 263 € x 12 Mon.= 31.591.200 €
=====

692000 Eingliederungsunterstützende sozialintegrative Leistungen
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. § 16 Abs. 2 S.2 Nr.1-4
SGB II - Betreuung Minderj.oder behind. Kinder; Schuldner-beratung; psychosoziale Betreuung; Suchtberatung

693000 Leistungen für nicht von der Regelleistung umfaßte besondere Bedarfe/Leistg. gem.§ 22 Abs. 3/5, § 23 Abs.1 Nr. 1-3 SGB II
*Wohnungsbesch.,Mietkaution,Umzugsk.,Darlehensw.Übern.Miet-schulden, Erstausst.Wohng., Erstausst.Bekleid.f.Schwanger./Geburt, Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4850 Vollzug des Grundsicherungs- gesetzes						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
241000	Kostenbeitr. u. Aufwandsers., Kosteners. a.v. Einrichtungen	0	0	- 198,00	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandsers., Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	- 608,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	- 806,00		

Summe UA 4850	Gesamteinnahmen	0	0	- 806,00		
	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	- 806,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	300	100	170,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		300	100	170,00		

A U S G A B E N						
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	23.700	23.700	0,00	A 5300 A 5300	G: K 3005
A U S G A B E N		23.700	23.700	0,00		

Summe UA 4860	Gesamteinnahmen	300	100	170,00		
	Gesamtausgaben	23.700	23.700	0,00		
	Saldo	-23.400	-23.600	170,00		

Erläuterungen

100000 Einnahmen durch Ausstellen von Unterschriftsbeglaubigungen
lt. Absatz 2 § 59 SGB VIII

718000 Personalkostenzuschuss für die Betreuungsvereine:
das Diakonisches Werk und der Unabhängige Betreuungsverein

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4870 Berufliche Rehabilitation						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. f. Ausg. des VWH -Land-	9.600	9.600	9.576,00	A 5000 A 5000	U: K 3011
E I N N A H M E N		9.600	9.600	9.576,00		

A U S G A B E N						
788000	Weitere soziale Leistungen	9.600	9.600	9.576,00	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3011
A U S G A B E N		9.600	9.600	9.576,00		

Summe UA 4870	Gesamteinnahmen	9.600	9.600	9.576,00		
	Gesamtausgaben	9.600	9.600	9.576,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

161000 Erstattung der Ausgaben von Land zu 100 %

788000 5 Fälle = mtl. 798,00 € x 12 = 9.576,00 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
	Summe Einnahmen	3.440.300	2.957.800	2.354.466,01
	Summe Ausgaben	10.559.300	8.778.800	8.584.956,62
	Saldo	-7.119.000	-5.821.000	-6.230.490,61
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
	Summe Einnahmen	3.381.600	13.520.000	13.238.883,12
	Summe Ausgaben	20.904.100	16.808.500	17.781.548,80
	Saldo	-17.522.500	-3.288.500	-4.542.665,68
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
	Summe Einnahmen	886.000	1.068.900	968.500,00
	Summe Ausgaben	1.409.200	1.273.300	1.315.171,82
	Saldo	- 523.200	- 204.400	- 346.671,82
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)			
	Summe Einnahmen	563.500	577.500	568.381,95
	Summe Ausgaben	649.500	648.500	616.663,32
	Saldo	-86.000	-71.000	-48.281,37
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
	Summe Einnahmen	1.272.000	1.310.900	1.106.658,94
	Summe Ausgaben	12.635.800	12.646.500	11.990.829,08
	Saldo	-11.363.800	-11.335.600	-10.884.170,14
46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
	Summe Einnahmen	7.984.500	7.652.200	7.472.898,00
	Summe Ausgaben	22.638.200	22.158.700	21.392.263,64
	Saldo	-14.653.700	-14.506.500	-13.919.365,64
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe			
	Summe Einnahmen	293.400	332.300	380.737,32
	Summe Ausgaben	2.316.000	2.060.600	2.442.486,00
	Saldo	-2.022.600	-1.728.300	-2.061.748,68
48	Weitere soziale Bereiche			
	Summe Einnahmen	9.909.900	7.845.800	8.320.639,57
	Summe Ausgaben	32.491.000	26.238.400	29.237.785,38
	Saldo	-22.581.100	-18.392.600	-20.917.145,81
4	Soziale Sicherung			
	Summe Einnahmen	27.731.200	35.265.400	34.411.164,91
	Summe Ausgaben	103.603.100	90.613.300	93.361.704,66
	Saldo	-75.871.900	-55.347.900	-58.950.539,75

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	700	500	792,36	A 5300 A 5300	
EINNAHMEN		700	500	792,36		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	352.700	347.100	362.840,80	A 5300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	11.124,29	A 5300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	72.500	75.500	40.102,15	A 5300 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0	0	19.470,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.500	14.400	12.534,86	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	73.200	72.000	73.776,58	A 5300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.000	1.000	543,93	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	2.500	2.500	2.399,84	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	200	200	0,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
525000	Medizinische Instrumente und Geräte	300	300	113,22	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	0	14,62	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung	100	100	7,95	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	400	400	337,59	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.700	16.000	170,00	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	0	70,69	A 5300 A 5300	G: K 3001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	3,00	A 5300 A 5300	
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.152,85	A 5300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	1.000	1.000	1.186,09	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.700	1.131,34	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.425,92	A 5300 A 0202	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	202,60	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.751,29	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	8.300	7.000	2.125,83	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
657000	Datenverarbeitung	6.700	6.000	6.693,16	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
718000	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-	0	0	23.724,00	A 5300 A 5300	
AUSGABEN		550.900	555.000	567.902,60		

Summe	Gesamteinnahmen	700	500	792,36		
UA 5000	Gesamtausgaben	550.900	555.000	567.902,60		
	Saldo	- 550.200	- 554.500	- 567.110,24		

Erläuterungen

100000 Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäuflichen Arzneimitteln

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 521020 Wartungsverträge (Blutdruckmessgeräte, Defibrillator, Sauerstoffgerät,, Audiometer, Sehtestgeräte, Ergometriemeßplatz, Thermodesinfektor, Reparaturen Kopierer/Drucker
- 522000 Ersatz Bürodrehstühle, Stühle, Sideborde,
- 560010 lt. Dienst- und Schutzkleiderordnungsvereinbarung (Ersatz Arztkittel, Hygieneschutzkleidung)
- 560020 Reinigung/Reparatur v. Kittel, Laken lt. Hygienevorschriften
- 562000 Facharztausbildung-Voraussetzung zur Tätigkeit als Amtsarzt
- 650035 Nachweishefte für Beschäftigte für den Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen für den Kinder-und Jugendärztlichen Dienst, Patiententaschen Betriebsarzt
- 651000 Abo Apothekenvorschrift, Dt. Sozialrecht, Fachbücher
- 654000 1.700,00 -5 Jahreskarten Cottbusverkehr, Abrechnung Nutzung Privat-PKW für 9 Personen im Außendienst (Betreuung von Klienten, Entnahme von Trink- und Badewasserproben, heilpädagogische Leistg. in Kita s, zahnärztl. Prophylaxe in den Kita s und Schulen, Schuleintrittsuntersuchg. vom KJÄD)
- 657000 Vertrag octoware (Softwareprogramm für den Amts-und vertrauensärztlichen Dienst, Kinder-und Jugendärztlichen Dienst, Hygiene, Sozialpsychiatrischen Dienst) und Vertrag DAKOTA Software: Abrechnung Frühförderleistungen mit den Krankenkassen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5010 Gesundheitserziehung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	2.750,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		0	0	2.750,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	29.800	61.100	61.385,55	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	2.500	2.148,73	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	6.200	12.700	12.706,75	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	38,40	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.750,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	111,92	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		37.100	76.300	79.141,35		

Summe UA 5010	Gesamteinnahmen	0	0	2.750,00		
	Gesamtausgaben	37.100	76.300	79.141,35		
	Saldo	-37.100	-76.300	-76.391,35		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	3.960,15	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	12.000	12.000	5.000,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		17.000	16.000	8.960,15		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	143.000	209.800	140.677,19	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	8.700	4.871,03	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	29.700	43.500	28.715,90	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	125,70	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	7.000	4.827,24	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	0	1.809,64	A 5300 A 5300	G: K 3001
624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	2.000	4.000	1.048,52	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	219,98	A 5300 A 1000	G: K 3001
A U S G A B E N		188.800	273.000	182.295,20		

Summe UA 5030	Gesamteinnahmen	17.000	16.000	8.960,15
	Gesamtausgaben	188.800	273.000	182.295,20
	Saldo	- 171.800	- 257.000	- 173.335,05

Erläuterungen

100000 Beprobung Trink- und Badewasser gemäß Infektionsschutzgesetz

171000 Zuwendungen vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen:
Bereiche: AIDS und Geschlechtskrankheiten, Hygiene,
Tuberkulosefürsorge
Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 8,0 T€)

580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG
(Salmonellen u.a.)

623000 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Rattenbekämpfung u.a.)

624000 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Untersuchungen Badeseen,
Schimmelpilzbefall u.a.)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5040 Bekaempfung Geschlechtskrankheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	7.000	5.975,47	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
	A U S G A B E N	7.000	7.000	5.975,47		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5040	Gesamtausgaben	7.000	7.000	5.975,47		
	Saldo	-7.000	-7.000	-5.975,47		

Erläuterungen

580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 2,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG
(u.a. HIV Test)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5050 Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.794,87	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	750,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	2.544,87		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	243.000	363.600	304.367,19	A 5300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	2.566,32	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	15.100	11.817,95	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	50.400	75.400	68.218,45	A 5300 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	750,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	135,80	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	44,08	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	0	31,27	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	53,00	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		302.100	454.200	387.984,06		

Summe UA 5050	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	2.544,87		
	Gesamtausgaben	302.100	454.200	387.984,06		
	Saldo	- 301.100	- 453.200	- 385.439,19		

Erläuterungen

100000 Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 des JArbSchG

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	12.000	12.000	14.698,20	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		12.000	12.000	14.698,20		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	104.900	113.500	105.452,51	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	4.700	3.721,17	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	21.800	23.500	20.120,81	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	33,74	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	156,60	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	469,14	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		130.700	142.000	129.953,97		

Summe UA 5060	Gesamteinnahmen	12.000	12.000	14.698,20		
	Gesamtausgaben	130.700	142.000	129.953,97		
	Saldo	- 118.700	- 130.000	- 115.255,77		

Erläuterungen

171000 Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenpro-
phylaxe und ist abhängig von der Zahl der untersuchten Kin-
der

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	15.536,24	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		13.000	13.000	15.536,24		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	205.200	175.300	171.700,65	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	7.200	5.987,36	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	42.600	36.400	34.590,57	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	146,60	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	989,74	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		255.100	218.900	213.414,92		

Summe	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	15.536,24		
UA 5410	Gesamtausgaben	255.100	218.900	213.414,92		
	Saldo	- 242.100	- 205.900	- 197.878,68		

Erläuterungen

100000 Einnahmen aus Gutachtenerstellung gegenüber dem Amtsgericht

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonstige Verwaltungs -u. Betriebseinnahmen	62.000	62.000	64.538,44	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		62.000	62.000	64.538,44		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	449.400	453.200	437.682,35	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	18.800	15.191,68	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	93.200	94.000	92.285,02	A 5300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	4.038,06	A 1000 A 1000	G: K 4444
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	671,62	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	215,38	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	2.313,46	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		559.100	566.500	552.397,57		

Summe UA 5450	Gesamteinnahmen	62.000	62.000	64.538,44		
	Gesamtausgaben	559.100	566.500	552.397,57		
	Saldo	- 497.100	- 504.500	- 487.859,13		

Erläuterungen

150000 Einnahmen aus der Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen

528000 Verbrauchsmaterial für logopädische und heilpädagogische Übungen in den Behandlungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Gutachteraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	27.400	24.400	40.138,75	A 5300 A 5300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	2.800	2.800	2.830,75	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		30.200	27.200	42.969,50		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	66.700	108.600	101.703,93	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	4.500	3.285,31	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	13.800	22.500	23.554,27	A 5300 A 1000	G: K 4444
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	6.900	6.900	7.103,08	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	58.000	58.000	54.840,46	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		147.800	200.500	190.487,05		

Summe	Gesamteinnahmen	30.200	27.200	42.969,50		
UA 5460	Gesamtausgaben	147.800	200.500	190.487,05		
	Saldo	- 117.600	- 173.300	- 147.517,55		

Erläuterungen

100000 Einnahmen aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG §§ 33/34

167000 Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von privaten Unternehmen CMT Cottbus und dem Sportstättenbetrieb der Stadt

580000 Vertrag mit TÜV (Betriebsarzt) 52.000,00 Euro/Jahr und Ausgaben für Untersuchungen Betriebsarzt und Amts- und vertrauensärztlicher Dienst (Befundanforderung u.a.) 6.700,00 Euro /Jahr)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5490 Tuberkulosefürsorge						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	70.200	69.800	69.654,81	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.900	2.441,62	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	14.600	14.500	14.280,38	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	111,40	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	6.000	6.000	3.572,45	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	47,40	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		93.200	93.200	90.108,06		

Summe UA 5490	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	93.200	93.200	90.108,06
	Saldo	-93.200	-93.200	-90.108,06

Erläuterungen

580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 2,0 TE)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG
(u.a. Thorax-Röntgenbilder)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -	0	0	25.599,96	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	25.599,96		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	86.700	86.300	84.435,29	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.600	2.940,53	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	18.000	17.900	17.088,73	A 4000 A 1000	G: K 4444
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	46.000	46.000	46.000,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	8.700	23.000	21.323,87	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	27.500	0	0,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
718100	Zuschüsse an Verbände und Vereine	122.400	127.400	127.296,21	A 4000 A 4000	G: K 3022
A U S G A B E N		312.400	304.200	299.084,63		

Summe UA 5500	Gesamteinnahmen	0	0	25.599,96		
	Gesamtausgaben	312.400	304.200	299.084,63		
	Saldo	- 312.400	- 304.200	- 273.484,67		

Erläuterungen

674000 Kaltmiete OSP

675000 Zuschuss Leistungsstützpunkte Schwimmhallennutzung
lt. Bewilligungsbescheid Fördermittel

678000 Einstellung von Mitteln für das Nutzen der Schwimmhalle
der Landesstützpunkte/ Vereine gegenüber dem Bäderbetrieb

718100 Zuschuss Sportvereine/Sportförderung

- Stadtsportbund/Personalkosten	25.000 €
- Landestrainer/Personalkosten	15.896 €
- PK-Zuschuss Leistungsstützpunkt IG Schwimmen	2.504 €
- Sportveranstaltungen	42.000 €
- Schwimmhallenzuschuss Vereine	5.000 €
- Kinder- und Jugendsport	32.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.956,32	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	1.956,32		

A U S G A B E N						
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	5.600	5.600	5.624,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	0	-16.630,47	A 4000 A 6500	G: K 3001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	84.900	84.900	84.900,00	A 4000 A 4000	G: K 3022
A U S G A B E N		90.500	90.500	73.893,53		

Summe UA 5600	Gesamteinnahmen	0	0	1.956,32		
	Gesamtausgaben	90.500	90.500	73.893,53		
	Saldo	-90.500	-90.500	-71.937,21		

Erläuterungen

531000 Miete für Anmietung von Flächen Sportplatz Wacker
und Sportplatz Saspow

718100 Zuschuss Sportvereine/Plätze (Betriebskostenzuschuss

- BSV Cottbus Ost	20.200 €
- FSV Viktoria	20.200 €
- SV Wacker 09	20.200 €
- SV Motor Saspow	8.100 €
- SV Rot-Weiß Merzdorf	2.700 €
- SG Willmersdorf	1.300 €
- ESV Lok RAW Cottbus	1.800 €
- ESV Lok Cottbus	1.000 €
- Kahrener Sportverein	3.500 €
- SG Sielow	1.000 €
- VfB Döbbrick	800 €
- RV Athen	4.100 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
501000	Unterhaltung Gebäude	4.000	900	999,03	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	300	304,20	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	2.000	1.900	1.935,75	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	2.500	0	1.523,33	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	2.500	3.800	1.782,34	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.500	1.500	1.110,73	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		13.400	8.400	7.655,38		

Summe UA 5602	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	13.400	8.400	7.655,38
	Saldo	-13.400	-8.400	-7.655,38

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	556.660,60	A 4000 A 4000	
165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	704.100	587.500	0,00	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		704.100	587.500	556.660,60		

A U S G A B E N						
642000	Vorsteuern	0	0	17.931,04	A 4000 A 4000	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	4.045.900	3.640.300	3.053.100,00	A 4000 A 4000	Ü
A U S G A B E N		4.045.900	3.640.300	3.071.031,04		

Summe UA 5610	Gesamteinnahmen	704.100	587.500	556.660,60		
	Gesamtausgaben	4.045.900	3.640.300	3.071.031,04		
	Saldo	-3.341.800	-3.052.800	-2.514.370,44		

Erläuterungen

715000 Einstellung Mittel für Turnhallen im Sportzentrum und Verwaltungskostenerstattg. der Stadt Cottbus; Radstadion- Dach; Erweiterung Energiestadion (Restleistung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Bäderzentrum Cottbus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	91.800	0	0,00	A 8000 A 8000	
159000	Umsatzsteuer	17.400	0	0,00	A 8000 A 8000	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	3.156.200	0	0,00	A 8000 A 8000	
E I N N A H M E N		3.265.400	0	0,00		

A U S G A B E N						
642000	Vorsteuern	3.173.600	0	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		3.173.600	0	0,00		

Summe UA 5700	Gesamteinnahmen	3.265.400	0	0,00		
	Gesamtausgaben	3.173.600	0	0,00		
	Saldo	91.800	0	0,00		

Erläuterungen

UA 5700 neuer Unterabschnitt - Planung ab 01.05.2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	6.500	7.834,40	A 6700 A 6700	
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.386,81	A 6700 A 6700	
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	740,00	A 6700 A 6700	
E I N N A H M E N		10.000	8.500	9.961,21		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	823.700	856.200	811.666,92	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.200	35.500	29.239,11	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	170.900	177.700	166.747,10	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	2.967,96	A 6700 A 1000	G: K 4444
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	1.446.500	1.082.200	1.103.300,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	485,30	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen neue Stadtteile	0	0	213,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
545000	Energie neue Stadtteile	15.000	16.000	9.479,27	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr neue Stadtteile	13.500	13.700	6.327,96	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitungneue Stadtteile	20.000	20.100	8.889,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	1.000	4.206,66	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	7.000	3.960,73	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0	300	150,32	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	300	300	244,72	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.070,20	A 6700 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	1.493,09	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	23,89	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	3.100	3.100	1.824,03	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
650045	Druck u.Vervielfältigungen	0	100	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	935,81	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.011,28	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	909,58	A 6700 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	120.000	12.000	8.797,78	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	1.000	800	845,70	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-	0	9.000	0,00	A 6700 A 6700	G: K 4004
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0	1.000	900,00	A 6700 A 6700	G: K 4004
A U S G A B E N		2.656.300	2.249.600	2.167.689,41		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	8.500	9.961,21		
UA 5800	Gesamtausgaben	2.656.300	2.249.600	2.167.689,41		
	Saldo	-2.646.300	-2.241.100	-2.157.728,20		

Erläuterungen

- 514000 zusätzliche Mehrausgaben für: 177 T€ Wildwuchsbeseitigung
von unkontrolliert aufwachsenden Bäumen;
200 T€ Pflegekosten nach Ersterfassung von 10.000 Bäumen
42 T€ Mehrbedarf für Eigenbetrieb durch Erhöhung Umsatz-
steuer und durchschnittliche Tarifierhöhung
254,9 T€ Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Verkehrssicherungspflicht Bäume)
32,0 T€ Wässerung und Pflege von Jungbäumen
- 655000 108 T€ Gutachterkosten für die Ersterfassung von 10.000
Bäumen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Cottbuser Gartenschau Gesellsch. 1995 mbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
715000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-	411.300	411.300	411.300,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
A U S G A B E N		411.300	411.300	411.300,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 5810	Gesamtausgaben	411.300	411.300	411.300,00
	Saldo	- 411.300	- 411.300	- 411.300,00

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss an Cottbuser Gartenschau Gesellschaft
1995 GmbH

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------

50 Gesundheitsverwaltung				
	Summe Einnahmen	30.700	29.500	29.745,58
	Summe Ausgaben	1.216.600	1.507.500	1.353.252,65
	Saldo	-1.185.900	-1.478.000	-1.323.507,07

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	Summe Einnahmen	105.200	102.200	123.044,18
	Summe Ausgaben	1.055.200	1.079.100	1.046.407,60
	Saldo	- 950.000	- 976.900	- 923.363,42

55 Förderung des Sports				
	Summe Einnahmen	0	0	25.599,96
	Summe Ausgaben	312.400	304.200	299.084,63
	Saldo	- 312.400	- 304.200	- 273.484,67

56 Eigene Sportstätten				
	Summe Einnahmen	704.100	587.500	558.616,92
	Summe Ausgaben	4.149.800	3.739.200	3.152.579,95
	Saldo	-3.445.700	-3.151.700	-2.593.963,03

57 Badeanstalten				
	Summe Einnahmen	3.265.400	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.173.600	0	0,00
	Saldo	91.800	0	0,00

58 Park- und Gartenanlagen				
	Summe Einnahmen	10.000	8.500	9.961,21
	Summe Ausgaben	3.067.600	2.660.900	2.578.989,41
	Saldo	-3.057.600	-2.652.400	-2.569.028,20

5 Gesundheit, Sport, Erholung				
	Summe Einnahmen	4.115.400	727.700	746.967,85
	Summe Ausgaben	12.975.200	9.290.900	8.430.314,24
	Saldo	-8.859.800	-8.563.200	-7.683.346,39

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	94,30	A 6000 A 6000	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0	0	7.000,00	A 6000 A 6000	
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	0	0	6.450,00	A 6000 A 6000	
E I N N A H M E N		0	0	13.544,30		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	617.600	662.400	580.144,09	A 6000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	27.500	20.645,90	A 6000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	128.100	137.400	113.487,97	A 6000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	32,13	A 6000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.	100	0	123,89	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG, Werkzeuge u. Masch.	0	100	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	1.800	1.800	1.170,21	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.100	1.100	1.033,56	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	0	0	45,64	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	2.800	2.700	2.792,30	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	0	0	3,99	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	100	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.400	2.100	3.473,05	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.400	1.800	3.338,49	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	400	400	347,78	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen- , Gerichts- u. ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	0	0	19.800,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
841100	Prozess- u. Aussetzungszinsen	0	0	27.438,00	A 6000 A 6000	
A U S G A B E N		780.600	837.400	773.877,00		

Summe UA 6000	Gesamteinnahmen	0	0	13.544,30		
	Gesamtausgaben	780.600	837.400	773.877,00		
	Saldo	- 780.600	- 837.400	- 760.332,70		

Erläuterungen

521030 Pflegegebühren für das WBS-Programm (Berechnungsprogramm für die Erstellung der Wohnberechtigungsscheine)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
158000	Planungs- und Bauleitungskosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMH	0	0	19.098,36	A 2300 A 2300	
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	0	0	2.805,03	A 2300 A 2300	
169000	Innere Verrechnungen	0	0	5.940,18	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		0	0	27.843,57		

A U S G A B E N						
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	49,93	A 2300 A 2300	
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	1.294,77	A 2300 A 2300	
650000	Bürobedarf	0	0	2.385,23	A 2300 A 0202	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	3.004,29	A 2300 A 2300	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5.185,54	A 2300 A 0202	
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. zugelassener privateigener Fahrz.	0	0	1.818,44	A 2300 A 1000	
657000	Datenverarbeitung	0	0	281,90	A 2300 A 2300	
A U S G A B E N		0	0	14.020,10		

Summe UA 6010	Gesamteinnahmen	0	0	27.843,57		
	Gesamtausgaben	0	0	14.020,10		
	Saldo	0	0	13.823,47		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.662,00	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	169,00	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		4.000	4.000	4.831,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	1.627.700	1.624.800	1.682.535,30	A 6600 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.800	67.400	58.996,17	A 6600 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	337.800	337.200	339.860,21	A 6600 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	68,94	A 6600 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	500	500	113,37	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	500	400	731,75	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	80,30	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	400	100	397,70	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
534000	Leasing	3.600	1.800	1.760,04	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.000	2.369,70	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.000	1.000	556,59	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	500	500	1.085,41	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
554000	Sonstige Kosten	200	400	334,48	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahräder)	400	100	230,58	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzkleidung	100	100	9,95	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.000	2.700	1.644,14	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	200	200	46,06	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.629,44	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	98,75	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.400	3.485,99	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.000	6.429,63	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	3.200	4.500	2.848,96	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	3.000	1.700	2.575,85	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		2.056.800	2.061.000	2.110.889,31		

Summe UA 6020	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.831,00		
	Gesamtausgaben	2.056.800	2.061.000	2.110.889,31		
	Saldo	-2.052.800	-2.057.000	-2.106.058,31		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 100000 Verwaltungskosten für Anträge auf Sondernutzung
von öffentlichem Straßenraum auf Grundlage
der Sondernutzungssatzung.
- 534000 Leasingraten für zwei Opel Corsa
- 555000 Wartung und Reparatur der 5 Dienstfahräder des Amtes
- 560010 Schutzkleidung für operativ tätige Mitarbeiter des Amtes
auf Grundlage der Dienstanweisung zur Dienst-und Kleider-
schutzordnung
- 654000 Kostenerstattung für Nutzung Privat PKW zur Erledigung
dienstlicher Aufgaben, Fahrkarten des ÖPNV

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	300	0	145,61	A 6100 A 6100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	1.000	507,16	A 6100 A 6100	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	652,77		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	1.565.300	1.691.500	1.661.563,23	A 6100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	55.600	70.200	58.135,93	A 6100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	324.800	351.000	337.464,49	A 6100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	4.633,04	A 6100 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0	0	58,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	200	900	14,53	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	0	200	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.500	2.500	2.158,63	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100	100	6,07	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0	500	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	0	1.000	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	5.000	7.000	5.153,69	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	500	1.000	141,02	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	4.400	3.400	4.037,99	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	3.000	2.270,26	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzungen anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.790,81	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	0	211,85	A 6100 A 6100	G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	3.100	900	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke-Zweckverb. u. dgl.-	6.400	8.000	6.420,00	A 6100 A 6100	G: K 4004
A U S G A B E N		1.974.400	2.148.700	2.087.059,54		

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	652,77		
	Gesamtausgaben	1.974.400	2.148.700	2.087.059,54		
	Saldo	-1.973.400	-2.147.700	-2.086.406,77		

Erläuterungen

657000 Wartung Lizenzvertrag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

713000 Regionale Planungsstelle

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100001	Verwaltungsgebühren, Zeugnisse	0	100	0,00	A 6200 A 6200	
100002	GB 1-Auszüge Flurkarten u. ALB/ Rückverfolgung/ Top-Karten	55.000	55.000	50.903,94	A 6200 A 6200	
100003	GB 5 Übernahme von Vermessungsschriften	80.000	94.000	81.135,90	A 6200 A 6200	
100004	GB 7.2- Auskünfte/ 7.3 - Karten u.Berichte	7.500	8.000	6.781,03	A 6200 A 6200	
100005	GB 1 (VKE)	0	600	0,00	A 6200 A 6200	
100006	SKW (VKE)	0	1.400	0,00	A 6200 A 6200	
100007	Verkauf TOP-Karten	500	500	3.392,64	A 6200 A 6200	
100008	GB 7.1 - Verkehrswertgutachten	10.000	10.000	15.599,27	A 6200 A 6200	
100009	GB 2 Auszüge Liegenschaftszahlenwerk	44.500	50.000	41.662,01	A 6200 A 6200	
100010	GB 3-Ingenieurvermessungen	12.000	2.000	1.819,00	A 6200 A 6200	
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	600	0,00	A 6200 A 6200	
150001	Auszüge analoges Stadtkartenwerk	4.000	3.000	7.383,06	A 6200 A 6200	
150002	Auszüge digitales Stadtkartenwerk	15.000	17.500	11.095,60	A 6200 A 6200	
150003	GB 3 - hoheitliche Vermessungen	40.000	45.000	38.007,03	A 6200 A 6200	
150004	Vermessungen (VKE)	0	15.000	813,86	A 6200 A 6200	
150005	Kommunale Vermessung	20.000	5.000	0,00	A 6200 A 6200	
159000	Umsatzsteuer	19.000	15.800	11.391,16	A 6200 A 6200	
161000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH -Land-	1.172.000	1.190.000	1.092.000,00	A 6200 A 6200	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -	0	2.500	0,00	A 6200 A 1000	
E I N N A H M E N		1.480.000	1.516.000	1.361.984,50		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	1.401.900	1.560.500	1.628.627,58	A 6200 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	30.000,00	A 6200 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	73.100	62.500	57.277,69	A 6200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.800	64.800	59.958,00	A 6200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	290.900	323.800	337.596,99	A 6200 A 1000	G: K 4444
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	11.809,58	A 6200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	3.693,09	A 6200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	5.200	7.500	344,42	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte,Werkzeuge und Maschinen	1.000	1.600	179,48	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	47.000	50.000	40.356,30	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	2.000	5.000	454,74	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	119.600	119.600	119.683,20	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.500	2.822,12	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.500	3.500	5.091,02	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	600	600	593,08	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.000	600	533,98	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	12.000	9.000	15.021,52	A 6200 A 1000	Ü G: K 4001
576000	EDV-Material-16%MwSt.	12.400	9.500	11.792,77	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	2.000	3.000	1.853,95	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
603000	Sächlicher Aufwand Kartenwerke	94.000	114.000	118.496,66	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
642000	Vorsteuern	0	0	-15.280,73	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	34.800	26.900	69.633,23	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	2.412,10	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	0	400	0,00	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	6.000	8.000	10.120,67	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	2.043,36	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.500	4.325,64	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzungen anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	8.000	9.000	7.930,84	A 6200 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	8.000	15.641,60	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		2.194.700	2.403.200	2.543.012,88		

Summe	Gesamteinnahmen	1.480.000	1.516.000	1.361.984,50
UA 6120	Gesamtausgaben	2.194.700	2.403.200	2.543.012,88
	Saldo	- 714.700	- 887.200	-1.181.028,38

Erläuterungen

- 100003 Kosten nach der Gebühren- u. Kostenordnung für das Kataster- und Vermessungswesen im Land Bbg.
- 100008 Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Bbg.
- 100009 Bereitstellung von Vermessungsunterlagen
- 100010 Ingenieurvermessungen
- 150003 Vermessungsleistungen nach der Gebühren- und Kostenordnung im Land Bbg.
- 150005 kommunale Vermessungen nach HOAI
- 161000 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
- 521030 Reparaturen EDV-Anlagen, Wartungskosten für EDV-Anlagen gem. bestehende Wartungsverträge

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

551000 Vermessungsfahrzeuge

560010 für Außendienstmitarbeiter (Vermesser) und Azubis

576000 Beschaffung EDV-Material (z.B. Toner, Hardware ...)

578000 Beschaffung Spezialmaterial, z.B. Plotterpapier, Fotopapier, Ink-Jet-Papier, Transparentpapier für den Plotter ...

603000 Erstellung Blätter für das Stadtkartenwerk durch Büros

650045 Druck der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses, fälschungsgeschütztes Papier (ALB/ALK), ...

655000 Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	900.000	600.000	463.050,13	A 6300 A 6300	
100010	Verwaltungsgebühren in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten - Akteneinsicht mit u. ohne Anfertigung v. Kopien - mtl. Meldung Baustatistik	1.000	1.000	1.006,10	A 6300 A 6300	
260030	Zwangsgelder	10.000	5.000	3.950,00	A 6300 A 6300	
E I N N A H M E N		911.000	606.000	468.006,23		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	886.400	991.900	967.704,01	A 6300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.500	41.200	35.266,26	A 6300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	183.900	205.800	199.049,13	A 6300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	1.295,38	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	200	300	152,90	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte,Werkzeuge und Maschinen	200	200	85,53	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
521030	Rep.- u. Wartungskosten EDV - Anlagen	0	100	0,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	2.002,02	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	60,66	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
632000	Ersatzvornahme	5.000	600	- 109,26	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.642,21	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	0	0	2,46	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	11,45	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400	3.161,57	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.500	5.500	6.106,74	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	156,62	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	2.503,24	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	900	100	0,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	8.000	5.100	5.005,40	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		1.130.200	1.259.400	1.225.096,32		

Summe UA 6130	Gesamteinnahmen	911.000	606.000	468.006,23
	Gesamtausgaben	1.130.200	1.259.400	1.225.096,32
	Saldo	- 219.200	- 653.400	- 757.090,09

Erläuterungen

100000 Gebühren für Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Widerspruchsbescheide, Ordnungsverfüg.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

632000 Ersatzvornahme Grundstück in Kiekebusch

655000 Ausschreibung f.ein Gutachten zur Ersatzvornahme auf einem Grundstück in Cottbus-Willmersdorf (Teilabbruch Saalanbau)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100020	Gebühren Wohnberechtigungsscheine	3.000	8.000	2.331,53	A 6000 A 6000	
100060	Gebühren für Freistellung von Wohnraum	0	0	450,00	A 6000 A 6000	
176000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	0	0	41,00	A 6000 A 6000	
E I N N A H M E N		3.000	8.000	2.822,53		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	239.300	301.500	235.916,34	A 6400 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	2.555,67	A 6400 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	12.500	9.393,50	A 6400 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	49.700	62.500	58.598,91	A 6400 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	200	116,67	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-	80.000	85.000	78.221,35	A 6000 A 6000	G: K 4004
A U S G A B E N		377.700	461.800	384.802,44		

Summe UA 6200	Gesamteinnahmen	3.000	8.000	2.822,53		
	Gesamtausgaben	377.700	461.800	384.802,44		
	Saldo	- 374.700	- 453.800	- 381.979,91		

Erläuterungen

100020 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen

718000 einkommensorientierte Förderung von Wohnraum:
Puschkinpromenade und M.-Witkojc-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	7.187,50	A 3200 A 3200	
100010	Verwaltungsgebühren für Auskünfte	1.000	500	514,56	A 3200 A 3200	
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	55.000	55.000	51.215,00	A 3200 A 3200	
110041	Sperranträge für Baustellen	50.000	45.000	51.012,32	A 3200 A 3200	
260030	Abschleppmaßnahmen - Ersatzvornahme	10.000	10.000	7.913,42	A 3200 A 3200	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen - Verschrottung	1.000	1.000	1.606,49	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		126.000	119.500	119.449,29		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	470.400	492.100	484.478,45	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.700	20.400	17.097,48	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	97.600	102.100	105.404,41	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	88,89	A 3200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	912,41	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	35.000	39.000	46.245,53	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	12.600	12.200	12.401,84	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	139,61	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	23,46	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	16.000	18.400	19.494,14	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.700	3.500	4.023,77	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.600	2.500	2.511,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	600	600	596,21	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100,53	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.476,43	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	6.000	2.500	2.993,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	0	1.000	236,34	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	6.700	7.500	5.602,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	500	1.079,62	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.000	1.000	1.248,81	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	200	100	180,75	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	3.023,52	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	9.000	14.852,42	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	3.100	3.000	3.728,02	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-, u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	900	1.900	2.014,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	0	0	5.314,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
661000	Ausgaben für Verschrottung	900	800	1.690,35	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		688.200	722.300	736.957,72		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	126.000	119.500	119.449,29		
UA 6300	Gesamtausgaben	688.200	722.300	736.957,72		
	Saldo	- 562.200	- 602.800	- 617.508,43		

Erläuterungen

100000 Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot

100010 Akteneinsicht durch Rechtsanwälte

110040 Ausnahmegenehmigungen nach § 46 der StVO.

110041 Antragstellung für Verkehrseinschränkungen

260030 Einnahmen von Kosten für die Vorbereitung der Ersatzvor-
nahme laut § 19 Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes
Brandenburg. Die Kosten mittels Leist.-Bescheid setzen sich
zusammen aus der Anforderung des Abschleppfahrzeuges durch
die Fa. BKB (65%).

268000 Einnahmen aus Verschrottung von Kfz.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Verkehrssicherungsanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	100	100	76,70	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	6.095,21	A 6600 A 6600	
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	6.500	0	0,00	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		6.600	100	6.171,91		

A U S G A B E N						
516000	Unterhaltung.Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrsorg.,Markierungen	365.200	370.000	351.172,30	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
545000	Energie	78.000	70.000	69.363,51	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		443.200	440.000	420.535,81		

Summe UA 6310	Gesamteinnahmen	6.600	100	6.171,91		
	Gesamtausgaben	443.200	440.000	420.535,81		
	Saldo	- 436.600	- 439.900	- 414.363,90		

Erläuterungen

150000 Pauschalvergütung Elt-Infosäule Haltestelle Südfriedhof

516000 LSA: Unterhaltung Sicherung Betrieb,Schadensbeseitigung,
softwaretechn.Laufendhaltg.,Unterh.Verkehrssteuerungssystem
Markierung:laufende Arbeiten, Aktualisierung Markierg.pläne
Wegweisung: Schadensbeseitigung,
Unterhaltung Parkleitsystem (6.500 € jährlich Ein=Ausg.)

545000 Stromkosten für Lichtsignalanlagen.
Erhöhter Mittelbedarf von 8 T€ durch Preiserhöhungen und
Erhöhung der Betriebszeiten lt. Anordnung Verkehrsbehörde

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Sondernutzungsgebühren	15.000	25.400	15.979,30	A 6600 A 6600	
110041	Nutzungsentschädigungen	100	100	81,64	A 6600 A 6600	
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	4.400	5.206,65	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.695,12	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N	17.100	29.900	22.962,71		

A U S G A B E N						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	1.431.800	1.350.000	1.240.092,10	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
518000	Unterhaltung Brücken	158.000	140.000	129.413,16	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	200	200	215,04	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
545000	Energie	200	200	224,91	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
637000	spezielle Zweckausgaben	6.000	6.000	496,86	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	100	100	0,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-	4.500	4.500	4.500,00	A 6600 A 6600	G: K 4004
	A U S G A B E N	1.600.800	1.501.000	1.374.942,07		

Summe UA 6320	Gesamteinnahmen	17.100	29.900	22.962,71	
	Gesamtausgaben	1.600.800	1.501.000	1.374.942,07	
	Saldo	-1.583.700	-1.471.100	-1.351.979,36	

Erläuterungen

- 511000 Laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als Pflichtaufgabe der Stadt
- 518000 Laufende Bauwerksprüfungen sowie bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen mit dem Ziel der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Erhaltung des vorhandenen Bestandes an Brücken und Ingenieurbauwerken.
- 531000 Pachtzins für die Nutzung der Buswendestelle Kalksandsteinwerk im StT Dissenchen gemäß Pachtvertrag.
- 545000 Stromkosten für die Schmutzwasserpumpe Lindenplatz. Die Pumpe ist Bestandteil der Eisenbahnunterführung Willy-Brandt-Straße
- 637000 Baugrunduntersuchungen und Tragfähigkeitsmessungen für die Zustandsbeurteilung von Straßen, um eine aussagefähige, fachlich wirksame Argumentation zu ermöglichen und unvorhersehbare Tragfähigkeitseinschränkungen sowie Sperrungen von Straßen auszuschließen.
- 715000 Zuschuss an ACO L GmbH zur Umsetzung von AB-Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung und Wildwuchsbeseitigung im öffentlichen Straßenraum.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6321 Straßen,Wege,Brücken neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	52.220,16	A 6600 A 6600	
516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Markierungen	0	0	1.510,17	A 6600 A 6600	
518000	Unterhaltung Brücken	0	0	1.339,30	A 6600 A 6600	
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0	0	637,55	A 6600 A 6600	
545000	Energie	0	0	997,08	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N		0	0	56.704,26		

Summe UA 6321	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	56.704,26
	Saldo	0	0	-56.704,26

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6322 Straßen,Wege,Brücken Ableitung Niederschlagswasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

	A U S G A B E N					
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	1.550.600	1.080.000	1.410.003,26	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
	A U S G A B E N	1.550.600	1.080.000	1.410.003,26		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6322	Gesamtausgaben	1.550.600	1.080.000	1.410.003,26		
	Saldo	-1.550.600	-1.080.000	-1.410.003,26		

Erläuterungen

675000 Deckungsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig mit 1.7000.675000

Entgeltzahlung für die Ableitung von Niederschlagswasser an öffentliche Straßen, Wege und Plätze auf Grundlage des Abwasserbeseitigungsvertrages zwischen der Stadt Cottbus und der LWG GmbH & Co.KG

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6330 Sondernutzung ambulant. Handel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.500	2.202,18	A 3200 A 3200	
110040	Sondernutzungsgebühren ambulanter Handel	40.700	38.000	40.681,72	A 3200 A 3200	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	85,48	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		43.000	40.500	42.969,38		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	51.700	34.000	32.173,99	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.400	1.196,32	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.700	7.000	6.886,98	A 3200 A 1000	G: K 4444
521010	Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	489,03	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	900	700	812,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	100	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	400	800	226,67	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	400	400	138,73	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	200	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	275,08	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	300	300	307,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	234,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	100	100	0,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		66.900	45.200	42.742,13		

Summe UA 6330	Gesamteinnahmen	43.000	40.500	42.969,38
	Gesamtausgaben	66.900	45.200	42.742,13
	Saldo	-23.900	-4.700	227,25

Erläuterungen

534000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

551000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

552000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

553000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
150100	Zahlungen für Schadensfälle	31.500	31.500	29.412,64	A 7000 A 7000	ZW
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	200	200	170,35	A 7000 A 7000	
162000	Erstattg. für Ausgaben des VWH -GED u. GEDverb.-	300	300	256,07	A 7000 A 7000	
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -komm. Sonderrechn.-	15.000	15.000	16.296,10	A 7000 A 7000	
166000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -öff. wi. Unt.-	0	0	-0,02	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg. f. Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	21.000	21.000	22.060,42	A 7000 A 7000	
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -übrige Bereiche-	1.700	1.700	1.738,10	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		69.700	69.700	69.933,66		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	56.600	54.200	50.772,66	A 7000 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0	0	12.070,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.200	1.359,13	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	11.800	11.200	8.119,63	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	668.200	719.000	592.221,01	A 7000 A 7000	Ü ZW G: K 2001
519000	Unterhalt. des. sonst. unbewegl. Vermögens	7.400	7.200	6.864,15	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	6,81	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte Werkzeuge u. Maschinen	100	100	40,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
534000	Leasing	400	500	144,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	137,87	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001
638000	Energie für Betriebszwecke	908.800	824.200	754.704,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	200	200	191,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	0	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	53,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	342,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	200	300	65,58	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		1.657.200	1.620.700	1.427.094,40		

Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	69.700	69.700	69.933,66		
	Gesamtausgaben	1.657.200	1.620.700	1.427.094,40		
	Saldo	-1.587.500	-1.551.000	-1.357.160,74		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

511000 Wartung u.Reparatur Straßenbeleuchtung gemäß Gesellschafts-
vertrag der Stadtwerke Cottbus GmbH vom 29.08.1998

519000 Wartung Uhren gemäß Vertrag mit Fa.Schlodder

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004

638000 gemäß Rahmenverträge zur Strombelieferung der Stadt-
immobilien und der Stadtbeleuchtung vom 15.11.2004

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	5.554,44	A 7000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	166,46	A 7000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	977,37	A 7000 A 1000	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	95.049,55	A 7000 A 7000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	1,10	A 7000 A 7000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	4,40	A 7000 A 7000	
534000	Leasing	0	0	15,73	A 7000 A 7000	
638000	laufende Betriebsausgaben LSA,Straßenbeleuchtung	0	0	55.005,75	A 7000 A 7000	
650000	Bürobedarf	0	0	20,80	A 7000 A 7000	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	5,10	A 7000 A 7000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	33,72	A 7000 A 7000	
654000	Reisekosten	0	0	4,42	A 7000 A 1000	
AUSGABEN		0	0	156.838,84		

Summe UA 6701	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	156.838,84
	Saldo	0	0	- 156.838,84

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110060	Straßenreinigungsgebühren	1.297.600	1.042.700	1.027.155,38	A 7000 A 7000	U: K 2021
	E I N N A H M E N	1.297.600	1.042.700	1.027.155,38		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	116.900	96.500	106.609,79	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	3.816,81	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	24.200	20.000	22.270,06	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	517.700	658.655,18	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	4,86	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	200	80,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	10.800	6.300	6.343,19	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
534000	Leasing	700	700	544,59	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	200	100	85,56	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	200	97,27	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	54,19	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	0,00	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2021
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
625000	Abfallentsorgung	298.400	126.300	71.851,51	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
641000	Versicherungen	100	100	112,45	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
650000	Bürobedarf	600	600	377,21	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	146,35	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	628,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	5.734,09	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
654000	Dienstreisen	100	100	31,21	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2021
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	835.900	714.969,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	947.500	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehmen - Winterdienst	600.000	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
679000	Innere Verrechnungen	130.200	146.400	119.207,44	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N					
680200	Abschreibung bewegliche Sachen	400	400	524,02	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
685000	kalkulatorische Zinsen	100	100	122,98	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
	A U S G A B E N	2.139.200	1.759.900	1.712.267,56		
Summe	Gesamteinnahmen	1.297.600	1.042.700	1.027.155,38		
UA 6750	Gesamtausgaben	2.139.200	1.759.900	1.712.267,56		
	Saldo	- 841.600	- 717.200	- 685.112,18		

Erläuterungen

- 110060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebühren-satzung, Beschluss-Nr.: II-027-32/06
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 625000 Deponierungskosten gemäß Entsorgungsvertrag über die
Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus
zwischen der Stadt Cottbus und der MEAB Märkische
Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH vom 03.06.2005
- 677000 Entgelte Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und
Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der
ALBA Cottbus GmbH - Richtigstellung der Zuordnung aus
Gruppierung 675000
- 677001 Entgelte Winterdienst gemäß Abfallentsorgungs-und Straßen-
reinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA
Cottbus GmbH - Richtigstellung der Zuordnung aus Gruppie-
rung 511000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110060	Straßenreinigungsgebühren	0	37.300	0,00	A 7000 A 7000	U: K 2027
	E I N N A H M E N	0	37.300	0,00		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	10.100	10.000	7.972,57	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	400	279,10	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	2.100	2.100	1.636,77	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	55.800	59.846,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0,73	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	100	5,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.100	600	522,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
534000	Leasing	200	200	21,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
625000	Müllentsorgung	10.000	0	66,78	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
641000	Versicherungen	100	100	9,37	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
650000	Bürobedarf	100	100	28,17	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	6,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	44,19	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.700	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
654000	Reisekosten	0	0	2,29	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2027
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	3.700	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	3.700	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehmen - Winterdienst	72.700	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
679000	Innere Verrechnungen	9.000	10.400	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
	A U S G A B E N	113.800	84.100	70.442,97		

Summe UA 6751	Gesamteinnahmen	0	37.300	0,00
	Gesamtausgaben	113.800	84.100	70.442,97
	Saldo	- 113.800	-46.800	-70.442,97

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004

677000 Entgelte Straßenreinigung neue Stadtteile gemäß Abfall-
entsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH - Richtigstellung
der Zuordnung aus Gruppierung 675000

677001 Entgelte Winterdienst gemäß Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und
der ALBA Cottbus GmbH - Richtigstellung der Zuordnung
aus Gruppierung 511000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110030	Automateneinnahmen	0	510.000	484.055,79	A 3200 A 3200	U: K 2013
110040	Anwohnerparkkarten	53.000	55.000	52.395,55	A 3200 A 3200	
	E I N N A H M E N	53.000	565.000	536.451,34		

A U S G A B E N						
516000	Parkleitsystem Cottbus	0	0	6.003,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	4.595,21	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
642002	Körperschaftssteuer	0	0	6.565,49	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.400	8.285,88	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
677000	Erstattung von Verw.-und Betriebsaufw. - private Unternehmen -	0	110.400	112.578,54	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2013
	A U S G A B E N	0	118.800	138.028,12		

Summe UA 6800	Gesamteinnahmen	53.000	565.000	536.451,34		
	Gesamtausgaben	0	118.800	138.028,12		
	Saldo	53.000	446.200	398.423,22		

Erläuterungen

110030 Richtigstellung der Zuordnung zu UA 1161.110030

110040 Erteilung von Bewohnerparkausweisen in gekennzeichneten
Anwohnerparkzonen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	E I N N A H M E N					
110040	Benutzungsgebühren	0	0	3.559,66	A 2100 A 2100	
	E I N N A H M E N	0	0	3.559,66		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	3.559,66		
UA 6900	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	3.559,66		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

60 Bauverwaltung				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	46.218,87
	Summe Ausgaben	2.837.400	2.898.400	2.898.786,41
	Saldo	-2.833.400	-2.894.400	-2.852.567,54

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
	Summe Einnahmen	2.392.000	2.123.000	1.830.643,50
	Summe Ausgaben	5.299.300	5.811.300	5.855.168,74
	Saldo	-2.907.300	-3.688.300	-4.024.525,24

62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)				
	Summe Einnahmen	3.000	8.000	2.822,53
	Summe Ausgaben	377.700	461.800	384.802,44
	Saldo	- 374.700	- 453.800	- 381.979,91

63 Gemeindestraßen				
	Summe Einnahmen	192.700	190.000	191.553,29
	Summe Ausgaben	4.349.700	3.788.500	4.041.885,25
	Saldo	-4.157.000	-3.598.500	-3.850.331,96

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung				
	Summe Einnahmen	1.367.300	1.149.700	1.097.089,04
	Summe Ausgaben	3.910.200	3.464.700	3.366.643,77
	Saldo	-2.542.900	-2.315.000	-2.269.554,73

68 Parkeinrichtungen				
	Summe Einnahmen	53.000	565.000	536.451,34
	Summe Ausgaben	0	118.800	138.028,12
	Saldo	53.000	446.200	398.423,22

69 Wasserläufe, Wasserbau				
	Summe Einnahmen	0	0	3.559,66
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Saldo	0	0	3.559,66

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	Summe Einnahmen	4.012.000	4.039.700	3.708.338,23
	Summe Ausgaben	16.774.300	16.543.500	16.685.314,73
	Saldo	-12.762.300	-12.503.800	-12.976.976,50

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	7.600	7.000	8.839,90	A 7000 A 7000	U: K 2022
110040	Abwassergebühren	15.147.700	15.088.000	14.293.865,28	A 7000 A 7000	U: K 2022
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	11,32	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		15.155.300	15.095.000	14.302.716,50		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	225.400	209.500	204.933,80	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	8.700	6.729,06	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	46.800	43.500	39.086,71	A 7000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	149,78	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	720,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	300	500	424,72	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
522000	Raumausstattung	200	200	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	17.700	11.700	10.791,15	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
534000	Leasing	2.600	2.000	862,14	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	300	200	83,86	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	400	300	89,77	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	300	200	56,42	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.436,76	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022
576000	EDV-Material	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	200	500	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
641000	Versicherungen	200	200	230,84	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
644000	Sonstige Abgaben	558.200	1.000.000	744.449,92	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650000	Bürobedarf	1.000	800	1.177,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
651000	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	488,37	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.600	4.802,59	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	6.063,90	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
654000	Dienstreisen	200	200	207,84	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	120.000	35.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	13.450.900	14.221.900	13.782.515,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	632.800	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
679000	Innere Verrechnungen	40.600	40.000	74.159,34	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	1.000	900	944,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
685000	Kalkulatorische Zinsen	200	200	242,98	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
AUSGABEN		15.120.900	15.590.000	14.881.648,18		
Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	15.155.300	15.095.000	14.302.716,50		
	Gesamtausgaben	15.120.900	15.590.000	14.881.648,18		
	Saldo	34.400	- 495.000	- 578.931,68		

Erläuterungen

- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus,
Miete LWG Berliner Straße gemäß Mietvertrag zwischen
Stadt Cottbus und der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG vom
20.07.05
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 644000 Niederschlagswasserabgabe für die Jahre 2004-2005,
Schmutzwasserabgabe für das Jahr 2005
- 655000 Vertrag über Kalkulationen von Entgelten/Gebühren und Kanal-
anschlussbeiträgen für die Abwasserentsorgung der Stadt
Cottbus vom 12.10.2006/19.10.2006
- 675000 Entgelte gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG
- 677000 Transportkosten gemäß Abfallentsorgungs- und Straßen-
reinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA
Cottbus GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren	872.400	666.300	647.313,86	A 7000 A 7000	U: K 2026
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	2,11	A 7000 A 7000	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	0	447,37	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		872.400	666.300	647.763,34		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	50.500	42.300	29.499,83	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.700	1.541,31	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.500	8.800	8.913,30	A 7000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	26,33	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	113,64	A 7000 A 7000	G: K 2001U: K 2026
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	100	73,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.300	2.500	1.778,15	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
534000	Leasing	500	200	83,01	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	414,72	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2026
641000	Versicherungen	100	100	35,03	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
644000	Abwasserabgabe	8.000	800	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
650000	Bürobedarf	200	100	170,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	225,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	669,95	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	501,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
654000	Reisekosten	100	100	39,34	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2026
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	10.100	0	4.466,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnung	790.100	725.200	683.600,58	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
679000	Innere Verrechnungen	14.200	11.900	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	200	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	AUSGABEN	892.000	796.100	732.153,35		

Summe	Gesamteinnahmen	872.400	666.300	647.763,34		
UA 7001	Gesamtausgaben	892.000	796.100	732.153,35		
	Saldo	-19.600	- 129.800	-84.390,01		

Erläuterungen

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.515,23	A 7000 A 7000	U: K 2023
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	995.290,26	A 7000 A 7000	U: K 2023
110041	Benutzungsgebühren RTW, Sperranträge Baustellen; Markt Oberkirche	0	0	23.770,96	A 7000 A 7000	
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	0	0	31,44	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		0	0	1.020.607,89		

A U S G A B E N						
410000	Dienstbezüge für Beamte	0	33.700	35.838,04	A 7000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	184.600	183.100	214.412,86	A 7000 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0	11.700	0,00	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	7.600	8.329,38	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	38.300	38.000	47.804,29	A 7000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	0	3.000	1.130,10	A 7000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
519000	Unterhalt. des. sonst. unbewegl. Vermögens	53.100	22.000	7.708,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.200	200	49,50	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521020	Rep.- u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	300	181,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521030	Rep. u. Wartungskosten f. EDV-Anlagen	1.000	1.000	558,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
522000	Raumausstattung	300	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	16.300	0	13.095,78	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
534000	Leasing	1.200	1.200	1.731,33	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	0	6.144,40	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
544000	Versicherungen	200	200	193,56	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
545000	Energie	11.000	11.000	11.274,07	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	16.100	1.000	1.538,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	12.988,92	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	2.200	100	479,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	300	417,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	200	200	735,08	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	2.475,20	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2023
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	5,65	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	12.500	12.500	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
641000	Versicherungen	200	0	271,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
650000	Bürobedarf	800	1.300	868,58	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
650045	Druck-und Vervielfältigungen	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
651000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	559,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	4.300	2.804,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	2.446,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
654000	Dienstreisen	1.500	400	401,83	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2023
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	12.900	12.900	6.753,66	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	432.000	1.307.958,91	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	68.400	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
679000	Innere Verrechnungen	19.600	0	27.960,48	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	0	0	268.090,24	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
680200	Abschreibungen bewegl.Sachen	0	0	46.036,09	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
685000	Kalkulatorische Zinsen	0	0	7.190,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
A U S G A B E N		458.500	784.900	2.038.434,35		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.020.607,89
UA 7210	Gesamtausgaben	458.500	784.900	2.038.434,35
	Saldo	- 458.500	- 784.900	-1.017.826,46

Erläuterungen

- 519000 Wartung Gasanlage, Gasmessungen, Wartung Gräben, Prüfgasflaschen gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
- 521010 Anschaffung Meßgeräte
- 521020 Wartung Alarmanlage
- 521030 Wartung Wetterstation über EDV
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 546000 Die Kostenerhöhung um 15.000 € resultiert aus der Entsorgung des Gaskondensats ab 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

548000 gemäß Vertrag mit Safety Clean GmbH Alarmaufschaltung
auf der Deponie Saspow

551000 Erhöhung aufgrund Treibstoffe für den Radlader

603000 Kosten für die Setzungsmessungen

655000 Kosten für das Grundwassermonitoring

677000 gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag
zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH,
Kosten für den Haus-und Hofarbeiter,
Gebäudeunterhaltung und Wartung des Radladers

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	759,64	A 7000 A 7000	U: K 2024
110050	Abfallgebühren	8.556.700	7.925.800	7.439.235,23	A 7000 A 7000	U: K 2024
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0	200	160,82	A 7000 A 7000	U: K 2024
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	3.400	0	0,00	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		8.560.100	7.926.000	7.440.155,69		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	230.500	193.400	190.923,27	A 7000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	28.500,00	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.000	7.158,71	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	47.800	40.100	41.770,21	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	30,30	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	300	148,47	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
522000	Raumausstattung	200	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	24.000	13.200	13.673,64	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
534000	Leasing	1.400	1.400	1.304,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	300	200	260,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	300	306,76	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	200	200	158,10	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.333,23	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2024
576000	EDV-Material	0	0	35,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.654,80	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	200	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
625000	Abfallentsorgung	3.912.200	3.137.100	2.058.026,78	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
641000	Versicherungen	200	200	232,81	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
650000	Bürobedarf	900	900	697,46	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	795,01	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.336,49	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.500	2.446,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
654000	Dienstreisen	400	400	522,44	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2024
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	38.200	1.900	8.704,82	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	4.501.900	4.300.454,55	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	4.623.200	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
679000	Innere Verrechnungen	201.100	240.700	194.939,53	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	700	800	945,10	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
685000	Kalkulatorische Zinsen	100	200	206,36	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
AUSGABEN		9.112.300	8.163.700	6.857.565,56		
Summe	Gesamteinnahmen	8.560.100	7.926.000	7.440.155,69		
UA 7220	Gesamtausgaben	9.112.300	8.163.700	6.857.565,56		
	Saldo	- 552.200	- 237.700	582.590,13		

Erläuterungen

- 110050 Abfallgebührensatzung 2007 Beschluss-Nr. II-007-26/07
- 167000 Erlös aus Verkauf Abfallsäcke
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 625000 Innere Verrechnung mit UA 7230,
Grundlage bildet der Entsorgungsvertrag mit der MEAB
Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH
vom 03.06.2005
- 655000 Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- 677000 Erstattung von Leistung der Abfallentsorgung gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GMBH vom 11.11.2005,
Richtigstellung der Zuordnung aus Gruppierung 675000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Restabfallbehandlung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Restabfallgebühren	4.717.600	4.303.600	1.786.756,81	A 7000 A 7000	U: K 2025
110041	Benutzungsgebühren Abfallannahme Umladestation	0	0	443,09	A 7000 A 7000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	180.000	0	0,00	A 7000 A 7000	U: K 2025
E I N N A H M E N		4.897.600	4.303.600	1.787.199,90		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	58.300	81.500	50.200,90	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	3.400	1.757,64	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	16.900	10.463,38	A 7000 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	67.000	19.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	4,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	200	200	35,73	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	10.600	6.200	3.595,32	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
534000	Leasing	500	700	291,65	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	100	100	36,76	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	200	61,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	100	100	34,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	23,40	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2025
576000	EDV-Material	0	0	35,99	A 7000 A 7000	
578000	Fotomaterial	200	200	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
641000	Versicherungen	100	100	51,76	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650000	Bürobedarf	300	500	175,37	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650035	Vordrucke	2.000	2.000	381,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	286,39	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.000	250,10	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200	1.500	2.256,94	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
654000	Reisekosten	200	200	59,87	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2025
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	21.900	20.000	143.538,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	400	7.100	103,02	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Restabfallbehandlung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	4.000	197,20	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	3.383.700	3.778.900	1.671.266,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
679000	Innere Verrechnungen	30.600	37.500	26.966,83	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	149.000	88.000	27.458,46	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	2.100	400	259,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	13.900	6.018,34	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
AUSGABEN		3.766.700	4.085.300	1.945.809,88		

Summe UA 7230	Gesamteinnahmen	4.897.600	4.303.600	1.787.199,90
	Gesamtausgaben	3.766.700	4.085.300	1.945.809,88
	Saldo	1.130.900	218.300	- 158.609,98

Erläuterungen

- 110040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung 2007
Beschluss-Nr. II-007-26/07
- 130000 Einnahmen aus Verkauf Gas gemäß EEG §7 - Vergütung bei
Neuinbetriebnahmen
- 519000 Mit der Inbetriebnahme des Blockkraftwerkes 2007 auf der
Deponie sind Wartungen für Elektroanlagen, BKW-anlage
und Messungen notwendig, welche vertraglich geregelt sind.
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 652000 mit enthalten sind die Kosten für die Brandmeldeanlage
für das BKW
- 655000 anteilige Kosten aus dem Gutachten für die Ausschreibung
der Restabfallbeseitigung ab 2005 (Abschreibung)
- 672000 Erstattung von Leistungen der Restabfallentsorgung gemäß
Kooperationsvertrag vom 25.05.2005 zur Übernahme und
Entsorgung mineralischer Abfälle
- 677000 Erstattung von Leistungen der Abfallentsorgung gemäß
Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus
dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03. Juni 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
159000	Umsatzsteuer	33.400	26.700	28.123,98	A 7000 A 7000	U: K 2013
167000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	175.800	167.200	175.774,86	A 7000 A 7000	U: K 2013
E I N N A H M E N		209.200	193.900	203.898,84		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	9.900	9.800	9.604,08	A 7000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	1.500,00	A 7000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	400	335,35	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	2.100	2.000	1.966,96	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	91.400	84.065,54	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	2,85	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	100	7,55	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
522000	Raumausstattung	100	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.200	100	51,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
534000	Leasing	200	200	26,89	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	31,17	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2013
588000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	12.000	13.061,09	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642000	Vorsteuern	31.200	25.900	33.237,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	2.200	1.800	4.626,80	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642002	Körperschaftssteuer	700	0	0,00	A 7000 A 7000	G: K 2001U: K 2013
650000	Bürobedarf	100	100	35,60	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
650035	Vordrucke	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	27,84	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	64,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
654000	Reisekosten	100	100	6,83	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2013
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	48.600	55.500,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	136.500	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
A U S G A B E N		210.100	193.000	204.152,93		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	209.200	193.900	203.898,84		
UA 7240	Gesamtausgaben	210.100	193.000	204.152,93		
	Saldo	- 900	900	- 254,09		

Erläuterungen

- 167000 Grundlage für die Ermittlung des Finanzbedarfs bildet der Abstimmungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und Der Grüne Punkt Duales System Deutschland AG vom 05./18.11. 2003. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.
- 511000 Richtigstellung der Zuordnung zu Gruppierung 677000
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopiergeräte 01.05.04
- 588000 Druck und Verteilung des Abfallkalenders
- 677000 Erstattung für Ausgaben der Abfallberatung für das DSDSystem die Errichtung , Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung v. öff. Flächen für Aufstellung von DSD-Behältern gemäß Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus, der DSDS AG und der ALBA Cottbus GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110040	Benutzungsgebühren Märkte	173.400	178.200	187.262,96	A 3200 A 3200	U: K 2018
140000	Mieten und Pachten	11.600	11.600	12.246,74	A 3200 A 3200	U: K 2018
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	155,32	A 3200 A 3200	
159000	Umsatzsteuer	8.800	7.400	7.799,72	A 3200 A 3200	U: K 2018
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	100	100	0,00	A 3200 A 3200	U: K 2018
E I N N A H M E N		193.900	197.300	207.464,74		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	74.200	61.400	56.031,71	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.500	2.152,94	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	12.700	12.344,33	A 3200 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	4.100	4.000	918,09	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100	100	57,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	100	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.300	10.700	18.897,38	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	130,50	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	300	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	9.400	8.800	8.836,79	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
533000	Nutzungsentschädigungen	700	700	624,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
534000	Leasing	1.800	1.300	1.419,62	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	40.000	33.100	32.346,43	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	490,82	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	679,83	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.600	900	482,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	900	900	837,41	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
560010	Besvhaffung von Dienst- und Schutzbekleidung	300	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
562000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	300	57,12	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1	100	100	295,56	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
641000	Versicherungen	200	100	77,39	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642000	Vorsteuern	2.000	2.300	1.512,65	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	6.800	9.900	6.287,07	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
642002	Körperschaftssteuer	7.700	6.700	-5.046,19	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
650000	Bürobedarf	1.400	700	771,67	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	189,03	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	146,46	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
654000	Dienstreisen	600	500	136,19	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
657000	Datenverarbeitung	500	600	551,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
679000	Innere Verrechnungen	24.100	25.900	23.752,53	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	8.100	7.800	6.789,18	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.400	1.400	1.647,05	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
685000	Kalkulatorische Zinsen	8.900	9.700	9.219,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
A U S G A B E N		231.100	208.500	182.635,27		

Summe	Gesamteinnahmen	193.900	197.300	207.464,74
UA 7300	Gesamtausgaben	231.100	208.500	182.635,27
	Saldo	-37.200	-11.200	24.829,47

Erläuterungen

- 110040 kalkulierte Wochenmarktgebühren auf den Wochenmarktflächen der Stadt Cottbus
- 140000 Nutzungsgebühren auf dem Viehmarkt für Veranstaltungen und Zirkusdurchführungen
- 260010 Ahndung bei Verstößen der Gewerbeordnung und der Wochenmarkt-satzung
- 511000 Wartung und Pflege der Wochenmarktflächen sowie Reparaturen
- 515000 Sicherung der Wasserbereitstellung auf der Wochenmarktfläche Oberkirchplatz
- 516000 Notwendige Beschilderung und Informationstafeln auf den Wochenmarktflächen
- 519000 Kosten für die Bereitstellung des ETL-Anschlusses auf der Marktfläche Spremberger Straße
- 521010 Bereitstellung von Kleinmaterial
- 521020 Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- 531000 Anteilige Kosten für die Miete der Büroräume (Kalk. Kosten)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

533000	Kosten für die Toilettennutzung durch Wochenmarkthändler
534000	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug
546000	Reinigungskosten und Abfallgebühren für die Wochenmärkte und dem Viehmarkt
547000	Wasser- und Abwassergebühren auf den Wochenmarktplätzen
560010	Dienstbekleidung Marktmeister
562000	Weiterbildung Marktmeister
602000	Kosten für Kartenmaterial
653000	Presseveröffentlichungen
654000	Kontrollen Wochenmarktplätzen
679000	Verwaltungskostenerstattung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	31.148,85	A 6700 A 6700	
110040	Benutzungsgebühren	908.000	980.700	913.237,44	A 6700 A 6700	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.192,89	A 6700 A 6700	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	3.950,10	A 6700 A 6700	
171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060	41.000	41.000	42.728,44	A 6700 A 6700	U: K 4002
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	300,00	A 6700 A 6700	
E I N N A H M E N		984.000	1.056.700	992.557,72		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	147.300	198.300	162.807,19	A 6700 A 1000	G: K 4444
424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte	0	0	6.145,26	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	8.200	5.770,88	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	30.500	41.200	33.871,73	A 6700 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	35,28	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	19.038,61	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	475.000	450.000	503.139,36	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003 U: K 4002
521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen	800	800	1.561,02	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	800	800	159,38	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.766,81	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
531000	Mieten,Pachten Liegenschaften	1.000	0	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
532000	Miete für Bewegliche Sachen	0	1.000	1.201,07	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0	3.000	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
542000	Reinigung	8.000	6.000	4.402,26	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.500	1.793,99	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
545000	Energie	30.000	22.000	19.630,94	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
546000	Unternehmerreinigung	51.000	55.000	53.043,35	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	35.000	40.000	34.535,28	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	400	600	36,13	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	300	300	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	378,45	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	157,54	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	800	800	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.197,22	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	12.000	8.000	3.281,02	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	235.000	220.000	215.675,01	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
641000	Versicherungen	400	400	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650000	Bürobedarf	1.000	600	607,48	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650035	Vordrucke	500	500	279,94	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N					
650045	Druck-u.Vervielfältigung	500	500	35,92	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	483,25	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	11.400	9.227,16	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
654000	Dienstreisen	800	500	882,94	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.000	1.500	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
657000	Datenverarbeitung	2.000	1.000	761,15	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
679000	Innere Verrechnungen	32.100	42.300	41.892,11	A 6700 A 6700	G: K 4003
680100	Abschreib.unbewegl. Sachen	59.600	59.700	60.478,80	A 6700 A 6700	G: K 4003
680200	Abschreibg.bewegl. Sachen	18.600	19.400	20.044,39	A 6700 A 6700	G: K 4003
685000	Verzinsung Anlage Kapital	224.200	330.400	332.976,67	A 6700 A 6700	G: K 4003
	A U S G A B E N	1.417.000	1.558.200	1.538.297,59		

Summe	Gesamteinnahmen	984.000	1.056.700	992.557,72
UA 7500	Gesamtausgaben	1.417.000	1.558.200	1.538.297,59
	Saldo	- 433.000	- 501.500	- 545.739,87

Erläuterungen

UA 7500 Kostenrechnende Einrichtung

110040 Grundlage der Einnahme ist die Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2006 mit einem Kostendeckungsgrad von 99,99 %

514000 Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen auf den Friedhöfen einschließlich der Kriegs- und Ehrengräber sowie der jüdischen Friedhöfe (mit Zuwendung v. Bund u. Land lt. Vereinbarung v. 21.06.57)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0,00	A 6700 A 6700	
110040	Benutzungsgebühren	9.000	10.000	11.744,68	A 6700 A 6700	
E I N N A H M E N		10.000	10.000	11.744,68		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	15.500	0	0,00	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	600	0	0,00	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	3.200	0	0,00	A 6700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	3.000	0	1.595,22	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	10.000	1.000	2.521,23	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003 U: K 4002
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	200	56,60	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	300	0	143,40	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	A 6700 A 6700	
542000	Reinigung	900	0	0,00	A 6700 A 6700	
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0	0	106,10	A 6700 A 6700	
545000	Energie neue Gemeinden	600	300	478,08	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr neue Gemeinden	4.000	4.000	1.508,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.000	2.500	1.645,77	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	300	0	0,00	A 6700 A 6700	
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	7.000	0,00	A 6700 A 6700	G: K 4003
679000	Innere Verrechnungen	16.800	0	0,00	A 6700 A 6700	G: K 4003
A U S G A B E N		62.600	15.000	8.054,40		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	11.744,68		
UA 7501	Gesamtausgaben	62.600	15.000	8.054,40		
	Saldo	-52.600	-5.000	3.690,28		

Erläuterungen

110040 Grundlage der Einnahme ist die Satzung von Gallinchen, Kiekebusch, Groß Gaglow

514000 Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	38.000,00	A 0100 A 0100	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber. der EU	90.000	0	22.598,44	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		90.000	0	60.598,44		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	29.598,44	A 0100 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.400	0	2.000,00	A 0100 A 0100	G: K 1006
586000	Sachausgaben Meeting, Konferenz	11.600	0	6.500,00	A 0100 A 0100	G: K 1006
589000	Werbung und Publikation	16.800	0	7.300,00	A 0100 A 0100	G: K 1006
650000	Bürobedarf	0	0	1.000,00	A 0100 A 0202	G: K 1006
654000	Reisekosten	5.300	0	6.450,00	A 0100 A 1000	G: K 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	48.600	0	18.500,00	A 0100 A 0100	G: K 1006
A U S G A B E N		88.700	0	71.348,44		

Summe	Gesamteinnahmen	90.000	0	60.598,44		
UA 7900	Gesamtausgaben	88.700	0	71.348,44		
	Saldo	1.300	0	-10.750,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Investorcenter Cottbus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	0	4.493,25	A 8000 A 8000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehmen-	0	0	80.734,87	A 8000 A 8000	
E I N N A H M E N		0	0	85.228,12		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	88.837,13	A 8000 A 1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	3.118,61	A 8000 A 1000	
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	18.026,43	A 8000 A 1000	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	8.322,24	A 8000 A 8000	
542000	Reinigung	0	0	814,96	A 8000 A 8000	
554000	Sonstige Kosten	0	0	331,08	A 8000 A 8000	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0	0	-20.000,00	A 8000 A 8000	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.646,15	A 8000 A 8000	
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	0	0	37,51	A 8000 A 8000	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	0	0	5,58	A 8000 A 8000	
650000	Bürobedarf	0	0	370,76	A 8000 A 8000	
650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	0	0	957,86	A 8000 A 8000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.927,43	A 8000 A 8000	
654000	Reisekosten	0	0	2.503,66	A 8000 A 1000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0	0	9.305,60	A 8000 A 8000	
A U S G A B E N		0	0	128.205,00		

Summe UA 7910	Gesamteinnahmen	0	0	85.228,12		
	Gesamtausgaben	0	0	128.205,00		
	Saldo	0	0	-42.976,88		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-27,25	A 8000 A 8000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	71,20	A 8001 A 8001	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	11.500	7.500	21.268,86	A 8000 A 8000	
E I N N A H M E N		11.500	7.500	21.312,81		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	300.500	318.600	287.285,31	A 8000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.700	13.200	9.241,65	A 8000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	62.400	66.100	62.526,54	A 8000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte Werkzeuge u. Maschinen	0	0	12,17	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	300	138,10	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	359,08	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	800	800	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	25,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	1.400	900	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	23.000	19.900	-1.942,28	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.200	1.400	618,39	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	600	239,08	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	958,10	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	918,86	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	700	1.000	145.920,55	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
715000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Unt.	0	10.700	1.679,61	A 8000 A 8000	G: K 1008
A U S G A B E N		407.100	441.300	507.980,16		

Summe	Gesamteinnahmen	11.500	7.500	21.312,81
UA 7911	Gesamtausgaben	407.100	441.300	507.980,16
	Saldo	- 395.600	- 433.800	- 486.667,35

Erläuterungen

171000 Verzahnung und Chancengleichheit Cottbus vom 01.01.2007 bis
30.06.2007 Sachkosten und Personalkosten - 11.500 €

586000 Workshop

588000 Arbeitsmarktprogramm; Wirtschaftsbericht

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

589000 Messebeteiligungen der Stadt Cottbus

620000	Messebeteiligungen incl.Impuls 2007	5.100 €
	Existenzgründer LEX	1.000 €
	Regionalmanagement	15.000 €
	Verzahnung u.Chancengleichheit	1.900 €

655000 Bürgelauskünfte; Externe Beratungen und Dienstleistungen

715000 Sachkontengerechte Zuordnung der Verzahnungsförderung und Chancengleichheit Cottbus in Gruppierung 620000= 1,9 TE

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	800	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
650000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
654000	Reisekosten	200	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
657000	Datenverarbeitung	900	0	0,00	A 8000 A 8000	ZW Z: K 1002
AUSGABEN		4.100	0	0,00		

Summe UA 7912	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	4.100	0	0,00
	Saldo	-4.100	0	0,00

Erläuterungen

UA 7912 neuer Unterabschnitt - arbeitsmarktpolitische Fördermaß-
nahme "Regionalbudget" vom 01.07.2007 bis 2013 als Fort-
führungsmaßnahme aus der Verzahnung und Chancengleichheit
(endet am 30.06.2007)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Förderung Nahverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	50,00	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		0	0	50,00		

A U S G A B E N						
519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens	17.000	7.500	7.513,06	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		17.000	7.500	7.513,06		

Summe UA 7921	Gesamteinnahmen	0	0	50,00		
	Gesamtausgaben	17.000	7.500	7.513,06		
	Saldo	-17.000	-7.500	-7.463,06		

Erläuterungen

519000 Die Verwaltung der stadteigenen Haltestellen wird als unab-
weisbare Pflichtaufgabe angesehen. Dazu gehören Reinigung
und Instandsetzung infolge mutwilliger Zerstörung.
Es wird zeitraumabhängiges Entgelt gemäß Straßenunter-
haltungsvertrag v.11.11.2005 veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. öff. Bereich-	0	0	20.996,47	A 1000 A 1000	
174100	Zuweis. u. Zuschüsse für ABM- Sachkosten	0	0	10.886,49	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		0	0	31.882,96		

A U S G A B E N						
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	33.567,12	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	5.939,38	A 1000 A 1000	G: K 4444
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	0	0	10.886,49	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		0	0	50.392,99		

Summe UA 7930	Gesamteinnahmen	0	0	31.882,96		
	Gesamtausgaben	0	0	50.392,99		
	Saldo	0	0	-18.510,03		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

70	Abwasserbeseitigung			
	Summe Einnahmen	16.027.700	15.761.300	14.950.479,84
	Summe Ausgaben	16.012.900	16.386.100	15.613.801,53
	Saldo	14.800	- 624.800	- 663.321,69

72	Abfallbeseitigung			
	Summe Einnahmen	13.666.900	12.423.500	10.451.862,32
	Summe Ausgaben	13.547.600	13.226.900	11.045.962,72
	Saldo	119.300	- 803.400	- 594.100,40

73	Märkte			
	Summe Einnahmen	193.900	197.300	207.464,74
	Summe Ausgaben	231.100	208.500	182.635,27
	Saldo	-37.200	-11.200	24.829,47

75	Bestattungswesen			
	Summe Einnahmen	994.000	1.066.700	1.004.302,40
	Summe Ausgaben	1.479.600	1.573.200	1.546.351,99
	Saldo	- 485.600	- 506.500	- 542.049,59

79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	Summe Einnahmen	101.500	7.500	199.072,33
	Summe Ausgaben	516.900	448.800	765.439,65
	Saldo	- 415.400	- 441.300	- 566.367,32

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
	Summe Einnahmen	30.984.000	29.456.300	26.813.181,63
	Summe Ausgaben	31.788.100	31.843.500	29.154.191,16
	Saldo	- 804.100	-2.387.200	-2.341.009,53

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	345,00	A 8001 A 8001	
	E I N N A H M E N	200	200	345,00		

	A U S G A B E N					
414000	Entgelte Beschäftigte	250.900	256.400	253.091,97	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.900	10.600	8.797,19	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	52.100	53.200	50.256,65	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	300	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	600	0	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	0,00	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	203,36	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.000	1.800	942,01	A 8001 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	400	500	394,20	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.300	396,12	A 8001 A 0202	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	202,48	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	1.500	2.000	1.290,34	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	70.400	1.200.000	1.831.519,25	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.dgl.-	0	58.000	60.000,00	A 8001 A 8001	
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -sonst. öff. Sonderrechnung-	57.500	0	0,00	A 8001 A 8001	G: K 1008
	A U S G A B E N	448.200	1.589.200	2.207.093,57		

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	345,00		
UA 8000	Gesamtausgaben	448.200	1.589.200	2.207.093,57		
	Saldo	- 448.000	-1.589.000	-2.206.748,57		

Erläuterungen

562000 Seminare;Aus-u. Fortbildungslehrgänge f.Neubesetzung SB ÖPNV

655000 Externe Beratungen und Dienstleistungen für Cottbusverkehr GmbH
VBB-Verkehrserhebungen, VBB- Studie Schienengebundene Ver -
kehrsträger

713000 Gesellschafterbeitrag VBB
Aufsichtsratsbeschluss vom 31.05.2006

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
-------------------	----------	--

Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung
----------------	------	-------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-----	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------

	EINNAHMEN					
210000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.	12.200	12.200	17.082,89	A 8001 A 8001	
220000	Konzessionsabgaben	3.360.000	3.500.000	3.373.410,91	A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN	3.372.200	3.512.200	3.390.493,80		

Summe	Gesamteinnahmen	3.372.200	3.512.200	3.390.493,80
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	3.372.200	3.512.200	3.390.493,80

Erläuterungen

210000	Gewinnanteil Aktien der Gemeinden	Groß Gaglow	- 3.300 €
		Gallinchen	- 6.700 €
		Kiekebusch	- 2.200 €

220000 Konzessionsabgabe ENVIA M
Konzessionsabgabe Elektroenergieversorgung Cottbus

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	150.700	155.700	133.993,97	A 8001 A 8001	
	E I N N A H M E N	150.700	155.700	133.993,97		

Summe	Gesamteinnahmen	150.700	155.700	133.993,97		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	150.700	155.700	133.993,97		

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Konzessionsabgabe GVC/SWC Gasversorgung Cottbus, Spreegas,
Flüssiggas (Gemeinden)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	40.000,00	A 8001 A 8001	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	152.700	0	0,00	A 8001 A 8001	
165000	Erstattg.f.Ausg. d. VWH -öff.wi.Untern.	230.000	97.900	99.538,18	A 8001 A 2000	
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.	1.164.000	1.092.000	941.187,91	A 8001 A 8001	
EINNAHMEN		1.546.700	1.189.900	1.080.726,09		

A U S G A B E N						
642002	Körperschaftssteuer	152.700	305.000	132.119,38	A 8001 A 8001	
AUSGABEN		152.700	305.000	132.119,38		

Summe	Gesamteinnahmen	1.546.700	1.189.900	1.080.726,09		
UA 8150	Gesamtausgaben	152.700	305.000	132.119,38		
	Saldo	1.394.000	884.900	948.606,71		

Erläuterungen

165000 Auswirkungen des Einbringungsvertrages vom 11.08.1998 sowie
1.Änderung vom 10.08.1999
Zinsen für Ablösung für Kreditverträge
Erweiterung von Gemeinden

210000 Gewinn und Körperschaftssteuer angemeldet

642002 Zahlung der Körperschaftssteuer entsprenden vorliegenden
Bescheiden

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		
E I N N A H M E N						
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	1.877.500	1.935.400	2.012.499,80	A 8001 A 8001	U: K 1009
	E I N N A H M E N	1.877.500	1.935.400	2.012.499,80		
A U S G A B E N						
712000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - Gemeinden usw.-	58.000	69.000	69.099,80	A 8001 A 8001	G: K 1008U: K 1009
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke komm.Sonderrechnung	6.772.000	6.752.000	6.808.999,99	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008 U: K 1009
715002	Ausgleich verbundbedingte Mindereinnahmen	425.000	431.000	508.000,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008 U: K 1009
	A U S G A B E N	7.255.000	7.252.000	7.386.099,79		
Summe	Gesamteinnahmen	1.877.500	1.935.400	2.012.499,80		
UA 8200	Gesamtausgaben	7.255.000	7.252.000	7.386.099,79		
	Saldo	-5.377.500	-5.316.600	-5.373.599,99		

Erläuterungen

- 171000 Landesmittel und Ausgleich von verbundbedingten Mindereinnahmen
- 712000 ÖPNV - nichtinvestive Zuweisungen vom Land zur Weiterreichung an die Kreise in Abhängigkeit von Einnahmen - vom Land Gruppierung 1.8200.171000
- 715000 ÖPNV - nichtinvestive Zuweisungen v.Land f.CV GmbH 1.326,1T€ Betriebskostenzuschuss d.Stadt Cottbus an CV GmbH 5.413,9T€
- 715002 Landesmittel VAM-Ausgleich von Verbund bedingten Mindereinnahmen an Cottbusverkehr GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8210 Flugplatzgesellschaft Cottbus/ Neuhausen mbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N						
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Untern.	146.600	0	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
	AUSGABEN	146.600	0	0,00		

Summe UA 8210	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	146.600	0	0,00
	Saldo	- 146.600	0	0,00

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss Flugplatz Cottbus/Neuhausen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	68.800	123.700	132.844,16	A 8001 A 8001	
	E I N N A H M E N	68.800	123.700	132.844,16		
A U S G A B E N						
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	3.817.000	4.745.900	4.794.700,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
	A U S G A B E N	3.817.000	4.745.900	4.794.700,00		
Summe	Gesamteinnahmen	68.800	123.700	132.844,16		
UA 8400	Gesamtausgaben	3.817.000	4.745.900	4.794.700,00		
	Saldo	-3.748.200	-4.622.200	-4.661.855,84		

Erläuterungen

140000 Pacht und Mieteinnahmen lt. Betriebsüberlassungsvertrag vom 30.03.1994 § 6 zw. der Stadt und der damaligen Freizeit-und Bäderbetriebs GmbH

715000 Betriebskostenzuschuss

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
716000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Unt.	37.600	37.300	37.267,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		37.600	37.300	37.267,00		

Summe UA 8420	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	37.600	37.300	37.267,00		
	Saldo	-37.600	-37.300	-37.267,00		

Erläuterungen

716000 Zuschuss IBA " Fürst-Pückler-Land" GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8710 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N						
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	632.300	632.300	630.274,95	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		632.300	632.300	630.274,95		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8710	Gesamtausgaben	632.300	632.300	630.274,95		
	Saldo	- 632.300	- 632.300	- 630.274,95		

Erläuterungen

715000 Zuschuss EGC GmbH/GWC GmbH lt. StVV-Beschluss OB-006-49/03
vom 25.06.2003 630,0 T€
Mietkosten Bahn - lt. Vertrag vom 01.01.2002 2,3 T€

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
	Summe Einnahmen	200	200	345,00
	Summe Ausgaben	448.200	1.589.200	2.207.093,57
	Saldo	- 448.000	-1.589.000	-2.206.748,57

81 Versorgungsunternehmen				
	Summe Einnahmen	5.069.600	4.857.800	4.605.213,86
	Summe Ausgaben	152.700	305.000	132.119,38
	Saldo	4.916.900	4.552.800	4.473.094,48

82 Verkehrsunternehmen				
	Summe Einnahmen	1.877.500	1.935.400	2.012.499,80
	Summe Ausgaben	7.401.600	7.252.000	7.386.099,79
	Saldo	-5.524.100	-5.316.600	-5.373.599,99

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
	Summe Einnahmen	68.800	123.700	132.844,16
	Summe Ausgaben	3.854.600	4.783.200	4.831.967,00
	Saldo	-3.785.800	-4.659.500	-4.699.122,84

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	632.300	632.300	630.274,95
	Saldo	- 632.300	- 632.300	- 630.274,95

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen				
	Summe Einnahmen	7.016.100	6.917.100	6.750.902,82
	Summe Ausgaben	12.489.400	14.561.700	15.187.554,69
	Saldo	-5.473.300	-7.644.600	-8.436.651,87

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
000100	Grundsteuer A	100.000	100.000	80.955,58	A 2000 A 2000	
001000	Grundsteuer B	10.670.000	11.000.000	10.503.672,24	A 2000 A 2000	
003000	Gewerbesteuer	27.250.000	24.910.000	23.820.814,27	A 2000 A 2000	U: K 1007
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.400.000	13.400.000	13.951.741,00	A 2000 A 2000	
011000	Familienleistungsausgleich	3.703.000	3.500.000	3.622.413,00	A 2000 A 2000	
012000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.700.000	4.900.000	4.754.740,00	A 2000 A 2000	
021010	Vergnügungssteuer Automaten	200.000	230.000	189.849,50	A 2000 A 2000	
021020	Sonstige Vergnügungssteuer	25.000	30.000	26.120,62	A 2000 A 2000	
022000	Hundesteuer	295.000	300.000	291.746,37	A 2000 A 2000	
027000	Zweitwohnungssteuer	45.000	90.000	119.001,01	A 2000 A 2000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	55.666.600	48.404.600	51.378.198,00	A 2000 A 2000	
041001	Schlüsselzuweisungen vom Land SGB XII	11.989.900	0	0,00	A 2000 A 2000	
051000	Bedarfszuweisungen vom Land	185.800	0	0,00	A 2000 A 2000	
061000	Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	7.627.200	7.737.900	12.843.392,57	A 2000 A 2000	
061004	Sonst. allgemeine Zuweisungen Soziale Grundsicherung u. JH § 15 FAG	0	1.700.000	1.722.188,00	A 2000 A 2000	
061005	allg. Zuweisung Schullastenausgleich	4.670.000	4.300.000	0,00	A 2000 A 2000	
061006	allg. Zuweisung Spielbankabgabe	400.000	450.000	0,00	A 2000 A 2000	
061007	Zuweisung f. überschuldete Gemeinden	0	169.800	0,00	A 2000 A 2000	
092000	Weiterl. d. Wohngeldeinsparung d. Landes durch SGB II	900.000	600.000	1.535.535,00	A 2000 A 2000	
093000	Anteil an 190 Mio. € Bund-Land	9.500.000	9.500.000	8.488.254,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		151.327.500	131.322.300	133.328.621,16		

A U S G A B E N						
810000	Gewerbsteuerumlage	3.041.400	2.511.900	2.637.377,00	A 2000 A 2000	U: K 1007
A U S G A B E N		3.041.400	2.511.900	2.637.377,00		

Summe UA 9000	Gesamteinnahmen	151.327.500	131.322.300	133.328.621,16		
	Gesamtausgaben	3.041.400	2.511.900	2.637.377,00		
	Saldo	148.286.100	128.810.400	130.691.244,16		

Erläuterungen

003000 Grundlage: Steuerschätzung für 2007 unter Berücksichtigung des RE 2006 sowie der Veranlagung für 2007

010000 Planung auf der Grundlage des Rechenergebnisses 2006, der Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Mai 2006 und der Festsetzung der veränderten Schlüsselzahl für Cottbus

011000 Planungsgrundlage: BbgFAG (Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz) für 2007 mit Bescheid vom 03.01.2007 des MfF Brandenburg

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 012000 Grundlage: RE 2006 sowie Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Mai 2006
- 021010 in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit :109
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit: 16
sonst.Aufstellplätze mit Gewinnmögl. : 37
sonst.Aufstellplätze ohne Gewinnmögl.: 23
- 022000 per 31.12.06: 4.556 steuerlich erfasste Hunde
- 027000 Veranlagungsgrundlage: ca.200 Zweitwohnungsinhaber
- 041000 Vermerk: enthält die Ausgleichszahlung nach § 15 FAG Satz 3 BbgFAG (061004)
- Enthält die Ausgleichszahlung aus der Verbundmasse von 40 Mio.€ für soziale Grundsicherung und Jugendhilfe in Höhe von 1,8 Mio.€ - Planungsgrundlage insgesamt:BbgFAG für 2007 mit Zuwendungsbescheid v.03.01.07 vom MfF Brandenburg
- 041001 Zuweisung nach § 4 Abs.3 BbgFAG: Bescheid v.03.01.07 vom MfF Brandenburg;zusätzliche Sozialhilfe-Schlüsselzuweisungen gemäß AG-SGB XII auf der Grundlage des BbgFAG vom 29.06.2004, zuletzt geändert am 06.12.2006
- 051000 Stadtteil Gallinchen - Bedarfszuweisung für hochverschuldete Gemeinden
- 061000 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben;Planungsgrundlage: § 24 BbgFAG vom 29.06.2004,zuletzt geändert am 06.12.2006 für 2007 u.Bescheid v.03.1.2007 des MfF Brandenburg
- 061004 Vermerk: in den allg.Schlüsselzuweisungen enthalten(041000)
- Die Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für besondere Belastungen in den Bereichen der sozialen Grundsicherung u. Jugendhilfe nach § 15 FAG Satz 3 BbgFag ist in die Verbundmasse von 40 Mio.€ mit eingegangen u. wird als allg. Schlüsselzuweisung ausgereicht (1,8 Mio.€)
- 061005 anteilige Finanzierung der Schulkosten durch das Land Brandenburg auf der Grundlage § 14 Satz 3 BbgFAG
- 061006 gem.§ 1 der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Spielabgabe (SpielantV) beträgt der Anteil für die Stadt Cottbus 15 v.H.
- 092000 Weitergabe der in Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (HARTZ IV) erzielten Wohngeldersparnisse des Landes an die kommunalen Aufgabenträger nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II
- 093000 Sonderbedarfs-u.Ergänzungszuweisung des Landes Brandenburg nach § 15 Satz 2 BbgFAG zur Entlastung der Kommunen durch HARTZ IV

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

810000 Erhöhung aus der Nachberechnung 2006 sowie durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N						
205000	Zinseinnahmen -öff.Wirt.untern.	1.000	1.000	296,57	A 2000 A 2000	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	9.065,95	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	557.700	519.600	720.151,26	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	335.900	434.200	441.372,96	A 2000 A 2000	
280000	Zuführung vom VMH	0	0	1.041.354,34	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		894.600	954.800	2.212.241,08		

A U S G A B E N						
801000	Zinsausgaben -Land-	101.600	0	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1004
805000	Zinsen kommunale Sonderrechnung	47.000	190.800	202.169,26	A 2000 A 2000	G: K 1004
806000	Zinsausg.sonst.öffent.Bereich	1.017.200	908.400	988.356,67	A 2000 A 2000	G: K 1004
807000	Zinsausgaben private Unternehmen	1.022.400	1.288.100	1.404.586,42	A 2000 A 2000	G: K 1004
807001	Zinsen Kassenkredit	6.800.000	3.500.000	2.631.427,54	A 2000 A 2000	G: K 1004
841000	Sonstige Finanzausgaben	23.600	50.000	7.198,57	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung VWH zum VMH	7.559.700	6.509.700	6.708.351,42	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		16.571.500	12.447.000	11.942.089,88		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	894.600	954.800	2.212.241,08		
	Gesamtausgaben	16.571.500	12.447.000	11.942.089,88		
	Saldo	-15.676.900	-11.492.200	-9.729.848,80		

Erläuterungen

807001 Berechnungsgrundlage: Durchschnitt des zu erwartenden Fehl-
betrages 2006/2007= 211,6 Mio.€ x 3,2 v.H.Zinsen/Jahr

860000 Pflichtzuführung:
Tilgung von Krediten : 5.932,2 T€
kreditähnliche Rechtsgeschäfte: 866,4 T€
Bäderzentrum : 739,6 T€
Energieeinsparcontracting : 21,5 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
292000	Sollfehlbetrag des VWH	0	0	107.693.563,21	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	107.693.563,21		

A U S G A B E N						
892000	Deckung v. Soll-Fehl Beträgen des VWH	189.739.200	166.000.000	83.716.000,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		189.739.200	166.000.000	83.716.000,00		

Summe UA 9200	Gesamteinnahmen	0	0	107.693.563,21		
	Gesamtausgaben	189.739.200	166.000.000	83.716.000,00		
	Saldo	- 189.739.200	- 166.000.000	23.977.563,21		

Erläuterungen

892000 Zusammensetzung: kumulativer Fehlbetrag 2006=185.367,0 T€
plus Fehlbetrag aus der Jahresrechnung 2005
i.H.v.4.372,2 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis 2005 EUR
-----	-------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	Summe Einnahmen	151.327.500	131.322.300	133.328.621,16
	Summe Ausgaben	3.041.400	2.511.900	2.637.377,00
	Saldo	148.286.100	128.810.400	130.691.244,16

91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe Einnahmen	894.600	954.800	2.212.241,08
	Summe Ausgaben	16.571.500	12.447.000	11.942.089,88
	Saldo	-15.676.900	-11.492.200	-9.729.848,80

92	Abwicklung der Vorjahre			
	Summe Einnahmen	0	0	107.693.563,21
	Summe Ausgaben	189.739.200	166.000.000	83.716.000,00
	Saldo	- 189.739.200	- 166.000.000	23.977.563,21

9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe Einnahmen	152.222.100	132.277.100	243.234.425,45
	Summe Ausgaben	209.352.100	180.958.900	98.295.466,88
	Saldo	-57.130.000	-48.681.800	144.938.958,57